



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 6 maja 2019 r.

Poz. 2593

### **ZARZĄDZENIE NR 53/19** **BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 22 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

#### **§ 1. Przedstawić Radzie Miasta:**

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok, obejmujące:
  - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 90 645 563,00 zł, w tym: dochodów bieżących - 85 847 387,00 zł, dochodów majątkowych - 4 798 176,00 zł,
  - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 91 325 911,07 zł, w tym: dochodów bieżących - 86 483 901,17 zł, dochodów majątkowych - 4 842 009,90 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
  - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 92 655 853,00 zł, w tym: wydatków bieżących - 85 378 234,00 zł, wydatków majątkowych - 7 277 619,00 zł,
  - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 88 311 009,96 zł, w tym: wydatków bieżących - 81 642 360,30 zł, wydatków majątkowych - 6 668 649,66 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
  - e) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2018 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2018 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 2.** Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2019 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Miasta Grajewa**  
**Dariusz Latarowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53/19

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 22 marca 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2018 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2018 ROK****Rodzaj zadania: porozumienia AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>bieżące</b>				<b>3 000,00</b>	3 000,00	100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	

**Rodzaj zadania: porozumienia JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
750			Administracja publiczna	27 825,00	27 896,00	100,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 825,00	27 896,00	100,26
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 825,00	27 896,00	100,26
801			Oświata i wychowanie	15 159,00	15 157,83	99,99
	80195		Pozostała działalność	15 159,00	15 157,83	99,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 159,00	15 157,83	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>bieżące</b>				<b>52 984,00</b>	<b>53 053,83</b>	<b>100,13</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		208,67	
	01095		Pozostała działalność		208,67	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		208,67	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	231 500,00	231 817,86	100,14
	40001		Dostarczanie ciepła	231 500,00	231 817,86	100,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 000,00	225 600,00	99,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	6 217,86	113,05
600			Transport i łączność	8 843,00	10 702,18	121,02
	60016		Drogi publiczne gminne	8 029,00	10 007,18	124,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800,00	2 577,45	143,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 229,00	6 252,09	100,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 177,64	
	60095		Pozostała działalność	814,00	695,00	85,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	814,00	695,00	85,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	892 127,00	896 107,85	100,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	206 067,00	200 406,40	97,25
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	85 944,00	85 943,42	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	85 944,00	85 943,42	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 981,00	605 791,85	101,65
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 700,00	19 753,58	100,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	462 000,00	466 001,43	100,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 568,00	2 567,75	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 431,00	105 066,81	108,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 282,00	6 271,12	118,73
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		445,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 685,56	56,86
	70095		Pozostała działalność	210 202,00	204 372,58	97,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	206 067,00	200 406,40	97,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 631,44	93,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 335,00	1 334,74	99,98

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 500,00	27 674,00	97,10
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 440,00	146 822,55	96,95
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 127,00	25 909,85	99,17
710			Działalność usługowa	249 300,00	279 009,30	111,92
	71035		Cmentarze	249 300,00	279 009,30	111,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	249 300,00	279 009,30	111,92
750			Administracja publiczna	137 031,00	150 615,63	109,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	23,25	77,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	23,25	77,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 001,00	150 592,38	109,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 740,00	102 701,54	105,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 261,00	47 890,84	121,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 183,00	13 182,19	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 183,00	13 182,19	99,99
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	14,19	94,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 195,00	7 195,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	973,00	973,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 280 738,00	35 498 479,40	103,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	64 247,29	128,49
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	64 273,06	128,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-25,77	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 761 508,00	11 736 337,38	99,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 508 757,00	11 499 889,57	99,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	139,00	176,18	126,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	774,00	784,00	101,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 838,00	246 379,00	108,61
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	11 196,00	55,98

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-22 087,37	-441,75
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 088 371,00	5 245 224,95	103,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 626 237,00	3 632 406,61	100,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 657,00	32 308,96	98,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	793,00	833,50	105,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	662 684,00	636 753,23	96,09
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	115 148,63	164,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	72 469,00	103,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	609 000,00	734 946,46	120,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 042,56	100,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 316,00	133,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	799 800,00	780 588,87	97,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	234 176,47	97,57
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 500,00	2 443,20	28,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	430 803,64	100,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	112 413,19	93,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	46,40	15,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	705,97	70,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 581 059,00	17 672 080,91	106,58
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 749 059,00	16 749 889,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	832 000,00	922 191,91	110,84
758			Różne rozliczenia	15 301 570,00	15 310 249,61	100,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 771 365,00	14 771 365,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 771 365,00	14 771 365,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	131 523,00	131 523,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 523,00	131 523,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 222,00	117 901,61	107,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109 222,00	117 895,61	107,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	289 460,00	289 460,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 460,00	289 460,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 908 770,00	2 004 851,37	105,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 326,00	113 326,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	283 905,00	273 266,82	96,25

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 326,00	113 326,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	8 864,16	70,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 600,00	7 053,75	73,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 479,00	143 932,96	96,94
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		89,95	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 326,00	113 326,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 400,00	346 218,00	95,27
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	44 818,00	72,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 400,00	301 400,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 187 710,00	1 188 360,55	100,05
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 360,00	118 189,00	74,16
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	454 800,00	470 472,00	103,45
		0830	Wpływy z usług	53 800,00	51 191,00	95,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 190,00	1 329,71	111,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 699,89	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 880,00	59 498,95	192,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 980,00	484 980,00	100,00
	80110		Gimnazja		537,84	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		537,84	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250,00	249,00	99,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	249,00	99,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 400,00	2 137,41	89,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 137,41	89,06
	80195		Pozostała działalność	71 105,00	194 081,75	272,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów		122 977,72	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 105,00	71 104,03	100,00
852			Pomoc społeczna	1 987 839,00	1 734 579,26	87,26
	85202		Domy Pomocy Społecznej		274,59	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		41,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		233,51	
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00	250,96	125,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	250,96	125,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 000,00	42 769,85	95,04

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	42 769,85	95,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	646 000,00	524 948,59	81,26
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	45 569,88	119,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,24	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 000,00	479 377,47	78,84
	85216		Zasiłki stałe	425 000,00	412 301,94	97,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 000,00	412 301,94	97,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 550,00	332 107,50	102,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	28 546,76	142,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 175,00	10 385,69	102,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 375,00	293 175,05	99,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 380,00	77 889,78	101,98
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	71 640,37	102,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 780,00	5 811,01	100,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	434,24	72,37
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	459 560,00	332 452,45	72,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 560,00	332 452,45	72,34
	85232		Centra integracji społecznej	4 949,00	4 948,20	99,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 680,00	4 680,00	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	269,00	268,20	99,70
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	6 635,40	92,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	6 635,40	92,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 667,00	150 234,75	95,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 467,00	148 489,50	94,30
	85395		Pozostała działalność	157 667,00	150 234,75	95,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 467,00	148 489,50	94,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	245,25	122,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 467,00	148 489,50	94,30

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 645,00	163 342,60	74,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	218 645,00	163 342,60	74,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	158 611,50	79,31
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 645,00	4 731,10	25,37
855			Rodzina	205 531,00	211 745,71	103,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 000,00	73 850,62	111,89
		0690	Wpływy z różnych opłat		84,40	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 000,00	73 766,22	111,77
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,94	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,94	
	85504		Wspieranie rodziny	29 311,00	29 311,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 037,00	21 037,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 274,00	8 274,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 220,00	108 583,15	98,51
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	108 312,00	98,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	182,15	121,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	89,00	127,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 766 142,00	2 814 483,25	101,75
	90002		Gospodarka odpadami	2 455 152,00	2 424 480,64	98,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 420 000,00	2 392 555,97	98,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 743,37	121,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00	618,54	82,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 076,66	107,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 895,00	12 846,43	108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 007,00	2 518,94	50,31
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	4 333,00	66,66
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	787,73	39,39
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	4 184,15	92,98
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 184,15	92,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,78	



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,78	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500,00	6 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	285 112,00	285 151,05	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	285 112,00	285 151,05	100,01
	90095		Pozostała działalność	14 878,00	94 166,63	632,93
		0830	Wpływy z usług	700,00	965,10	137,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		79 024,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 178,00	14 177,20	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 323 977,00	2 551 446,40	109,79
	92601		Obiekty sportowe	2 265 964,00	2 503 236,91	110,47
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 877,00	39 876,12	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 164,00	168 296,33	94,99
		0830	Wpływy z usług	636 635,00	485 950,36	76,33
		0920			2,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 412 288,00	1 809 111,60	128,10
	92604		Instytucje kultury fizycznej	58 013,00	48 209,49	83,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 028,00	3 979,64	79,15
		0830	Wpływy z usług	35 980,00	24 461,89	67,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	880,00	1 402,90	159,42
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 125,00	15 365,06	117,07
<b>bieżące</b>				<b>60 727 863,00</b>	<b>62 066 056,03</b>	<b>102,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	476 860,00	462 221,90	96,93
<b>majątkowe</b>						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	891 005,00	825 891,52	92,69
	40001		Dostarczanie ciepła	891 005,00	825 891,52	92,69
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	891 005,00	825 891,52	92,69
600			Transport i łączność	1 235 000,00	1 234 638,70	99,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 235 000,00	1 234 638,70	99,97
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 235 000,00	1 234 638,70	99,97

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 589 247,00	2 619 962,47	101,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 119,00	203 117,72	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 386 128,00	2 416 844,75	101,29
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	93 128,00	93 088,16	99,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 293 000,00	2 323 756,59	101,34
	70095		Pozostała działalność	203 119,00	203 117,72	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 119,00	203 117,72	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 651,00	172 650,06	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 468,00	30 467,66	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 924,00	26 924,21	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 924,00	26 924,21	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 924,00	26 924,21	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	89 913,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	89 913,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	89 913,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	89 913,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 913,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00	44 680,00	79,79
	92195		Pozostała działalność	56 000,00	44 680,00	79,79
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	44 680,00	79,79
<b>majątkowe</b>				<b>4 798 176,00</b>	<b>4 842 009,90</b>	<b>100,91</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 119,00	293 030,72	144,27

**Rodzaj: zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 382,00	22 663,92	96,93
	01095		Pozostała działalność	23 382,00	22 663,92	96,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 382,00	22 663,92	96,93
750			Administracja publiczna	240 499,00	229 683,79	95,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 499,00	217 790,00	95,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 499,00	217 790,00	95,31
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	11 893,79	99,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	11 893,79	99,11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 043,00	145 022,93	96,65
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 450,00	4 450,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 450,00	4 450,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 593,00	140 572,93	96,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 593,00	140 572,93	96,55
801			Oświata i wychowanie	219 175,00	211 666,72	96,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	219 175,00	211 666,72	96,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 175,00	211 666,72	96,57
852			Pomoc społeczna	826 963,00	813 578,20	98,38
	85203		Ośrodki wsparcia	610 664,00	610 604,04	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610 664,00	610 604,04	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 000,00	36 539,72	89,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00	36 539,72	89,12

	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 939,00	17 297,13	69,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 939,00	17 297,13	69,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 360,00	149 137,31	99,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 360,00	149 137,31	99,19
855			Rodzina	23 603 478,00	22 939 175,75	97,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 295 761,00	14 025 556,39	98,11
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 295 761,00	14 025 556,39	98,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 524 125,00	8 143 251,90	95,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 524 125,00	8 143 251,90	95,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 152,00	617,46	53,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 152,00	617,46	53,60
	85504		Wspieranie rodziny	782 440,00	769 750,00	98,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782 440,00	769 750,00	98,38
<b>bieżące</b>				<b>25 063 540,00</b>	<b>24 361 791,31</b>	<b>97,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>90 645 563,00</b>	<b>91 325 911,07</b>	<b>100,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>679 979,00</b>	<b>755 252,62</b>	<b>111,07</b>

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53/19

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 22 marca 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2018 rok PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2018 rok**

Rodzaj zadania: porozumienia z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2018 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2018 r.	Wykonanie wydatków bieżących za 2018 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2018 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
<b>Wydatki razem:</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	100,00			

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2018 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2018 r.	Wykonanie wydatków bieżących za 2018 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2018 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	27 825,00	27 825,00	27 825,00	100,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 825,00	27 825,00	27 825,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,00	88,00	88,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 920,00	17 920,00	17 920,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 426,00	1 426,00	1 426,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 327,00	3 327,00	3 327,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00	474,00	474,00	100,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41,00	41,00	41,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41,00	41,00	41,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443,00	1 443,00	1 443,00	100,00			
		4260	Zakup energii	744,00	744,00	744,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9,00	9,00	9,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 541,00	1 541,00	1 541,00	100,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,00	51,00	51,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	10,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	148,00	148,00	148,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	403,00	403,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159,00	159,00	159,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	15 159,00	15 159,00	15 157,83	99,99			
	80195		Pozostała działalność	15 159,00	15 159,00	15 157,83	99,99			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 159,00	15 159,00	15 157,83	99,99			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 974,00	21 974,00	21 974,00	100,00			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 974,00	21 974,00	21 974,00	100,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 974,00	21 974,00	21 974,00	100,00			

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
<b>Wydatki razem:</b>				<b>74 958,00</b>	<b>74 958,00</b>	<b>74 956,83</b>	100,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2018 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2018 r.	Wykonanie wydatków bieżących za 2018 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2018 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	4 500,00	2 132,72	47,39			
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	647,03	64,70			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	647,03	64,70			
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	1 485,69	42,45			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 485,69	99,05			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	177 500,00	28 000,00	27 246,24	97,31	149 500,00	148 912,40	99,61
	40001		Dostarczanie ciepła	149 500,00				149 500,00	148 912,40	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 500,00				149 500,00	148 912,40	99,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00						
	40002		Dostarczanie wody	28 000,00	28 000,00	27 246,24	97,31			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	27 246,24	97,31	0,00		0,00
600			Transport i łączność	3 436 975,00	498 300,00	342 690,44	68,77	2 938 675,00	2 891 994,69	98,41
	60016		Drogi publiczne gminne	3 436 975,00	498 300,00	342 690,44	68,77	2 938 675,00	2 891 994,69	98,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	343,80	49,11			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00		0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	14 451,97	90,32			
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	330 000,00	225 437,67	68,31			
		4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	149 500,00	100 457,00	67,20			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938 675,00				2 938 675,00	2 891 994,69	98,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 274 400,00	842 102,00	801 370,78	95,16	2 432 298,00	2 052 582,53	84,39
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	509 460,00	509 460,00	509 460,00	100,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	509 460,00	509 460,00	509 460,00	100,00			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	360 000,00				360 000,00	358 780,62	99,66
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	360 000,00				360 000,00	358 780,62	99,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 906 129,00	93 400,00	90 771,19	97,19	1 812 729,00	1 466 780,81	80,92
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 482,61	74,13			
		4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00	78 600,00	78 556,00	99,94			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	2 109,00	87,88			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	4 559,00	91,18			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	4 064,58	75,27			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 829,00				1 518 829,00	1 209 052,06	79,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 900,00				293 900,00	257 728,75	87,69

	70095		Pozostała działalność	498 811,00	239 242,00	201 139,59	84,07	259 569,00	227 021,10	87,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 046,00	15 046,00	3 510,64	23,33			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 979,00	34 979,00	31 541,08	90,17			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920,00	13 920,00	9 689,09	69,61			
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 071,00	2 071,00	2 070,55	99,98			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637,00	637,00	636,05	99,85			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,00	3 617,00	603,48	16,68			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 315,00	6 315,00	5 595,33	88,60			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493,00	2 493,00	1 718,81	68,95			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	491,00	491,00	68,60	13,97			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	797,49	88,61			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	355,00	355,00	245,00	69,01			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 846,00	4 846,00		0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 478,43	99,52			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 874,00	14 874,00	14 560,73	97,89			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 572,00	4 572,00	4 472,94	97,83			
		4228	Zakup środków żywności	61,00	61,00	60,98	99,97			
		4229	Zakup środków żywności	19,00	19,00	18,73	98,58			
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	553,50	11,07			
		4308	Zakup usług pozostałych	87 171,00	87 171,00	87 165,16	99,99			
		4309	Zakup usług pozostałych	26 791,00	26 791,00	26 776,20	99,94			
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 069,00	5 069,00	5 031,23	99,25			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 915,00	2 915,00	1 545,57	53,02			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 651,00				172 651,00	172 650,06	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 918,00				86 918,00	54 371,04	62,55
710			Działalność usługowa	477 240,00	318 740,00	255 834,12	80,26	158 500,00	158 485,00	99,99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 790,00	59 790,00	22 287,38	37,28			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	41 790,00	41 790,00	22 287,38	53,33			
	71035		Cmentarze	377 500,00	219 000,00	211 723,34	96,68	158 500,00	158 485,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	208 000,00	201 723,34	96,98			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 500,00				158 500,00	158 485,00	99,99
	71095		Pozostała działalność	39 950,00	39 950,00	21 823,40	54,63			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 450,00	4 095,00	92,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	17 728,40	49,94			
750			Administracja publiczna	6 349 885,00	6 329 885,00	5 819 324,29	91,93	20 000,00	19 740,89	98,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	557 788,00	557 788,00	462 745,84	82,96			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840,00	2 840,00	2 838,95	99,96			
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 677,00	370 677,00	307 188,97	82,87			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 480,00	16 480,00	16 479,61	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 278,00	61 278,00	48 343,25	78,89			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 727,00	6 727,00	4 625,42	68,76			

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	595,00	595,00	392,12	65,90			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359,00	359,00	259,00	72,14			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 839,00	18 839,00	13 389,30	71,07			
		4220	Zakup środków żywności	564,00	564,00	563,50	99,91			
		4260	Zakup energii	12 255,00	12 255,00	9 875,57	80,58			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	301,00	301,00	211,00	70,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	41 811,00	41 811,00	37 708,70	90,19			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 949,00	1 949,00	1 473,80	75,62			
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00		0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 584,00	4 584,00	4 282,08	93,41			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 838,00	12 838,00	11 753,97	91,56			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 401,00	4 401,00	3 360,60	76,36			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 700,00	354 700,00	339 776,67	95,79	20 000,00	19 740,89	98,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	320 400,00	314 401,17	98,13			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	4 960,77	72,95			
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 328,56	93,14			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 986,75	42,67			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	15 099,42	83,89			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00				20 000,00	19 740,89	98,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 168 465,00	5 168 465,00	4 797 352,15	92,82			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 900,00	14 717,67	98,78			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368 665,00	3 368 665,00	3 070 356,42	91,14			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 089,00	216 089,00	216 088,05	100,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 120,00	10 120,00	9 463,00	93,51			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 857,00	567 857,00	543 592,88	95,73			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 006,00	58 006,00	51 635,90	89,02			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 720,00	3 720,00	3 148,46	84,64			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 790,00	29 790,00	28 825,85	96,76			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 790,00	167 790,00	159 019,97	94,77			
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	9 300,00	8 637,86	92,88			
		4260	Zakup energii	163 000,00	163 000,00	155 322,20	95,29			
		4270	Zakup usług remontowych	5 535,00	5 535,00	5 535,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	3 130,00	96,31			
		4300	Zakup usług pozostałych	279 022,00	279 022,00	276 866,94	99,23			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 919,00	51 919,00	50 159,53	96,61			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	3 550,00	2 657,78	74,87			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00		0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	91 722,00	91 722,00	76 980,87	83,93			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 023,00	74 023,00	73 997,03	99,96			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 144,00	6 144,00	6 144,00	100,00			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	88,00	88,00	88,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 675,00	2 675,00	2 575,00	96,26			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 800,00	38 800,00	37 009,74	95,39			



	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 432,00	240 432,00	211 255,04	87,86			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 254,00	21 254,00	19 100,00	89,87			
		4190	Nagrody konkursowe	4 223,00	4 223,00	4 222,92	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 210,00	58 210,00	57 288,92	98,42			
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	2 054,03	97,81			
		4300	Zakup usług pozostałych	152 699,00	152 699,00	126 643,27	82,94			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 946,00	1 946,00	1 945,90	99,99			
	75095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 194,59	96,41			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 650,42	91,39			
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 473,72	98,25			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 070,45	99,28			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 634,00	65 439,00	63 456,27	96,97	47 195,00	47 195,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 000,00	18 000,00	17 920,00	99,56			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	17 920,00	99,56			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00				20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 134,00	45 939,00	44 036,27	95,86	27 195,00	27 195,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 703,00	10 703,00	10 386,50	97,04			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 981,00	18 981,00	18 949,09	99,83			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00	1 190,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 715,00	3 715,00	2 874,00	77,36			
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 150,00	3 436,68	82,81			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 195,00				27 195,00	27 195,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	424 647,00	424 647,00	417 749,80	98,38			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	424 647,00	424 647,00	417 749,80	98,38			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	424 647,00	424 647,00	417 749,80	98,38			
758			Różne rozliczenia	348 202,00	348 202,00		0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	348 202,00	348 202,00		0,00			
		4810	Rezerwy	348 202,00	348 202,00		0,00			
801			Oświata i wychowanie	30 983 296,00	30 878 377,00	29 979 425,82	97,09	104 919,00	103 660,16	98,80
	80101		Szkoły podstawowe	15 159 006,00	15 104 589,00	14 844 879,83	98,28	54 417,00	53 773,68	98,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 602,00	20 602,00	20 250,77	98,30			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 687 307,00	10 687 307,00	10 579 284,47	98,99			
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 058,00	5 058,00	5 057,49	99,99			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711 074,00	711 074,00	708 042,33	99,57			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911 728,00	1 911 728,00	1 859 184,30	97,25			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,00	2 015,00	1 951,86	96,87			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245 479,00	245 479,00	193 748,15	78,93			
		4121	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	208,32	70,86			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 891,00	29 891,00	29 891,00	100,00			

		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 994,00	4 994,00	4 992,87	99,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 537,00	79 537,00	79 510,23	99,97			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 814,00	13 814,00	5 874,20	42,52			
		4221	Zakup środków żywności	2 420,00	2 420,00	784,14	32,40			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 875,00	42 875,00	42 705,21	99,60			
		4260	Zakup energii	501 585,00	501 585,00	474 711,80	94,64			
		4270	Zakup usług remontowych	14 409,00	14 409,00	14 408,15	99,99			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 950,00	9 950,00	9 949,63	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	187 342,00	187 342,00	184 657,35	98,57			
		4301	Zakup usług pozostałych	13 633,00	13 633,00	10 284,13	75,44			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 214,00	10 214,00	9 841,41	96,35			
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	50,00	33,33			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 511,00	1 511,00	1 504,97	99,60			
		4411	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	210,00	53,85			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 033,00	43 033,00	43 032,18	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	11 575,00	11 575,00	11 574,05	99,99			
		4431	Różne opłaty i składki	682,00	682,00	562,00	82,40			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 773,00	523 773,00	523 773,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 888,00	21 888,00	21 680,72	99,05			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 366,00	7 366,00	7 155,10	97,14			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 417,00				54 417,00	53 773,68	98,82
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 928 832,00	1 928 832,00	1 894 192,55	98,20			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 228,00	1 407 228,00	1 390 534,25	98,81			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 879,00	88 879,00	87 686,80	98,66			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 583,00	248 583,00	243 149,49	97,81			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 122,00	33 122,00	26 982,68	81,46			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 083,00	8 083,00	8 045,11	99,53			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 664,00	6 664,00	6 640,68	99,65			
		4260	Zakup energii	49 300,00	49 300,00	44 422,40	90,11			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	3 958,14	94,24			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 773,00	82 773,00	82 773,00	100,00			
80104			Przedszkola	7 295 383,00	7 295 383,00	7 023 634,74	96,28			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	835 605,00	835 605,00	835 604,42	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 515,00	8 515,00	8 422,47	98,91			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054 993,00	4 054 993,00	3 892 254,37	95,99			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 181,00	283 181,00	283 179,46	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 654,00	719 654,00	686 256,01	95,36			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 889,00	97 889,00	68 766,84	70,25			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 345,00	2 345,00	2 345,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 425,00	155 425,00	155 404,12	99,99			
		4220	Zakup środków żywności	461 360,00	461 360,00	443 278,89	96,08			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 583,00	6 583,00	6 564,88	99,72			
		4260	Zakup energii	211 467,00	211 467,00	192 446,08	91,01			
		4270	Zakup usług remontowych	59 900,00	59 900,00	59 848,41	99,91			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 257,00	2 257,00	1 809,40	80,17			

		4300	Zakup usług pozostałych	197 628,00	197 628,00	189 262,52	95,77			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 187,00	8 187,00	7 927,23	96,83			
		4410	Podróże służbowe krajowe	458,00	458,00	329,24	71,89			
		4430	Różne opłaty i składki	4 728,00	4 728,00	4 728,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 853,00	173 853,00	173 853,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 503,00	10 503,00	10 502,40	99,99			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852,00	852,00	852,00	100,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	266 452,00	266 452,00	266 451,58	100,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 452,00	266 452,00	266 451,58	100,00			
	80110		Gimnazja	3 507 865,00	3 507 865,00	3 449 761,47	98,34			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 155,00	5 155,00	5 071,94	98,39			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308 399,00	2 308 399,00	2 294 899,03	99,42			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 286,00	282 286,00	278 605,40	98,70			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 181,00	460 181,00	434 513,16	94,42			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 373,00	61 373,00	50 978,96	83,06			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 894,00	32 894,00	32 672,06	99,33			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	20 901,26	99,53			
		4260	Zakup energii	151 000,00	151 000,00	149 409,16	98,95			
		4270	Zakup usług remontowych	5 452,00	5 452,00	5 450,79	99,98			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	1 860,00	1 835,00	98,66			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 365,00	44 365,00	41 693,19	93,98			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 371,00	5 371,00	5 268,75	98,10			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	544,50	90,75			
		4430	Różne opłaty i składki	4 599,00	4 599,00	4 598,95	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 500,00	110 500,00	110 500,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 510,00	9 510,00	9 508,72	99,99			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	2 320,00	2 310,60	99,59			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 000,00	32 000,00	29 880,86	93,38			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	29 880,86	93,38			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 031,00	107 031,00	102 933,34	96,17			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 087,00	17 087,00	17 083,44	99,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	41 372,00	41 372,00	39 732,83	96,04			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 281,00	1 281,00	565,37	44,14			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 291,00	47 291,00	45 551,70	96,32			
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	856 988,00	820 486,00	805 441,50	98,17	36 502,00	35 886,48	98,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 498,56	99,90			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 569,00	572 569,00	567 241,59	99,07			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 595,00	42 595,00	41 102,33	96,50			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 402,00	102 402,00	99 135,36	96,81			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 229,00	12 229,00	10 353,38	84,66			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 269,00	14 269,00	14 027,33	98,31			
		4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	47 719,09	94,89			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 554,00	5 554,00	5 304,38	95,51			

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	781,48	97,69			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 128,00	18 128,00	18 128,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 508,00				19 508,00	18 892,80	96,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 994,00				16 994,00	16 993,68	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	247 054,00	247 054,00	183 967,09	74,46			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 699,00	100 699,00	84 555,85	83,97			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 138,00	5 138,00	5 136,23	99,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 429,00	17 429,00	14 550,19	83,48			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 306,00	2 306,00	1 878,96	81,48			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 482,00	18 482,00	18 474,68	99,96			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 462,00	98 462,00	54 833,19	55,69			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 105,00	4 105,00	4 104,99	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433,00	433,00	433,00	100,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	990 019,00	976 019,00	869 413,32	89,08	14 000,00	14 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 965,00	686 965,00	619 440,25	90,17			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 803,00	15 803,00	15 802,58	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 729,00	120 729,00	109 004,35	90,29			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 811,00	16 811,00	15 039,57	89,46			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 140,00	25 140,00	24 877,05	98,95			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 333,00	109 333,00	84 011,52	76,84			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 238,00	1 238,00	1 238,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00				14 000,00	14 000,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	293 668,00	293 668,00	214 121,36	72,91			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 897,00	185 897,00	135 020,85	72,63			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 933,00	31 933,00	23 170,37	72,56			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 591,00	4 591,00	3 282,43	71,50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 568,00	14 568,00	10 836,71	74,39			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 679,00	56 679,00	41 811,00	73,77			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			179,25				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			179,25				
	80195		Pozostała działalność	298 998,00	298 998,00	294 568,93	98,52			
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 683,00	42 683,00	42 683,00	100,00			
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00		0,00			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	473,96	23,70			
		4300	Zakup usług pozostałych	74 105,00	74 105,00	73 702,03	99,46			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	162 710,00	162 710,00	162 709,94	100,00			
851			Ochrona zdrowia	486 697,00	486 697,00	445 775,12	91,59			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 860,00	25 860,00	15 531,10	60,06			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 546,10	84,87			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 860,00	22 860,00	12 985,00	56,80			
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00		0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 837,00	456 837,00	428 244,02	93,74			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	963,00	963,00	762,51	79,18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 598,00	194 598,00	191 854,88	98,59			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 263,00	14 263,00	14 105,89	98,90			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 797,00	37 797,00	37 013,40	97,93			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 821,00	3 821,00	3 626,83	94,92			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	48,14	48,14			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 190,00	79 190,00	64 560,00	81,53			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 900,00	17 624,03	93,25			
		4220	Zakup środków żywności	8 700,00	8 700,00	8 428,11	96,87			
		4260	Zakup energii	20 360,00	20 360,00	20 282,49	99,62			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 234,00	42 234,00	35 089,20	83,08			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 253,00	2 253,00	2 086,54	92,61			
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00		0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 398,00	4 398,00	3 634,10	82,63			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 830,00	5 830,00	5 829,50	99,99			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	1 324,00	1 324,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	756,00	756,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	1 138,40	98,99			
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
852			Pomoc społeczna	5 865 690,00	5 865 690,00	5 436 657,03	92,69			
	85202		Domy pomocy społecznej	567 915,00	567 915,00	561 351,36	98,84			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	567 915,00	567 915,00	561 351,36	98,84			
	85203		Ośrodki wsparcia	165 241,00	165 241,00	163 659,03	99,04			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	792,00	792,00	664,21	83,86			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 861,00	91 861,00	91 832,53	99,97			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 991,00	3 991,00	3 990,68	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 854,00	12 854,00	12 688,83	98,72			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	1 032,00	980,54	95,01			

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 049,00	3 049,00	2 289,00	75,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 170,00	9 170,00	8 976,76	97,89			
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 920,77	97,36			
		4260	Zakup energii	13 728,00	13 728,00	13 697,47	99,78			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	62,00	88,57			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 260,00	17 260,00	17 241,78	99,89			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 489,00	1 489,00	1 375,96	92,41			
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	83,90	93,22			
		4430	Różne opłaty i składki	1 898,00	1 898,00	1 898,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 093,00	3 093,00	3 092,60	99,99			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	1 324,00	1 324,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	540,00	100,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	617,00	20,57			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	617,00	61,70			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 000,00	45 000,00	42 769,85	95,04			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	45 000,00	42 769,85	95,04			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	853 034,00	853 034,00	699 447,28	82,00			
		3110	Świadczenia społeczne	842 334,00	842 334,00	688 771,28	81,77			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 676,00	99,78			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	690 530,00	690 530,00	658 945,19	95,43			
		3110	Świadczenia społeczne	690 530,00	690 530,00	658 945,19	95,43			
	85216		Zasilki stałe	425 000,00	425 000,00	412 301,94	97,01			
		3110	Świadczenia społeczne	425 000,00	425 000,00	412 301,94	97,01			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 377 100,00	2 377 100,00	2 308 871,93	97,13			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 047,00	13 047,00	12 675,93	97,16			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 210,00	1 690 210,00	1 646 672,91	97,42			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 245,00	109 245,00	109 244,28	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 263,00	297 263,00	286 187,62	96,27			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 499,00	28 499,00	27 139,62	95,23			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 935,00	53 935,00	53 914,59	99,96			
		4260	Zakup energii	19 840,00	19 840,00	17 677,72	89,10			
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	26 600,00	26 589,09	99,96			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	990,00	89,19			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 881,00	39 881,00	39 879,63	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 736,00	5 736,00	4 557,41	79,45			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 366,53	91,10			
		4430	Różne opłaty i składki	2 560,00	2 560,00	2 559,92	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 444,00	49 444,00	49 444,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 640,00	1 640,00	1 640,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	864,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 540,00	20 540,00	12 283,74	59,80			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 186,00	15 186,00	15 184,94	99,99			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 780,00	5 780,00	5 780,00	100,00			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820,00	4 820,00	4 820,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	842,00	842,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	118,00	100,00			
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	574 450,00	574 450,00	432 452,45	75,28			
		3110	Świadczenia społeczne	574 450,00	574 450,00	432 452,45	75,28			
	85232		Centra integracji społecznej	146 640,00	146 640,00	139 402,00	95,06			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	146 640,00	146 640,00	139 402,00	95,06			
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	11 059,00	92,16			
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11 059,00	92,16			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 113,00	154 113,00	138 826,19	90,08			
	85395		Pozostała działalność	154 113,00	154 113,00	138 826,19	90,08			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 166,00	29 166,00	27 196,25	93,25			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00	5 520,00	5 197,07	94,15			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	781,00	781,00	603,22	77,24			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 775,00	9 775,00	2 674,72	27,36			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00	1 928,00	133,11	6,90			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 142,00	69 142,00	65 446,57	94,66			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 893,00	6 893,00	6 667,75	96,73			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 908,00	24 908,00	24 907,50	100,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 064 982,00	1 064 982,00	970 814,55	91,16			
	85401		Świetlice szkolne	773 457,00	773 457,00	759 179,07	98,15			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 353,00	561 353,00	555 915,71	99,03			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 472,00	47 472,00	42 331,92	89,17			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 185,00	102 185,00	100 247,10	98,10			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 520,00	13 520,00	11 803,37	87,30			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,00	4 018,00	3 981,54	99,09			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 512,00	7 512,00	7 507,40	99,94			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	497,66	99,53			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	725,00	722,37	99,64			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 172,00	36 172,00	36 172,00	100,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	268 645,00	268 645,00	202 995,48	75,56			
		3240	Stypendia dla uczniów	250 000,00	250 000,00	198 264,38	79,31			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 645,00	18 645,00	4 731,10	25,37			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 880,00	22 880,00	8 640,00	37,76			
		3240	Stypendia dla uczniów	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00			
		3250	Stypendia różne	18 120,00	18 120,00	8 640,00	47,68			
855			Rodzina	921 183,00	921 183,00	852 392,16	92,53			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 876,00	30 876,00	30 675,65	99,35			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 630,00	17 630,00	17 630,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	1 470,00	1 470,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,00	3 335,00	3 335,00	100,00			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	468,00	468,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 673,00	3 673,00	3 673,00	100,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	599,65	74,96			
	85504		Wspieranie rodziny	106 234,00	106 234,00	78 372,37	73,77			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	79,00	79,00	78,26	99,06			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	868,00	868,00	701,20	80,78			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 718,00	84 718,00	58 211,48	68,71			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 214,00	4 214,00	4 213,14	99,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 284,00	11 284,00	10 751,65	95,28			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00	934,00	756,87	81,04			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	223,45	55,86			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 371,32	99,97			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 365,00	1 365,00	1 065,00	78,02			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	638 688,00	638 688,00	605 136,99	94,75			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	799,47	99,93			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 851,00	399 851,00	391 389,88	97,88			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 467,00	29 467,00	27 931,07	94,79			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 726,00	73 726,00	70 226,47	95,25			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 345,00	10 345,00	5 210,63	50,37			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 998,37	99,98			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	496,88	99,38			
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	27 102,81	90,34			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	156,70	32,65			
		4300	Zakup usług pozostałych	67 038,00	67 038,00	56 268,10	83,93			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 182,01	78,80			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	533,00	533,00	533,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 003,00	12 003,00	12 003,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	1 720,00	1 713,60	99,63			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	525,00	125,00	23,81			
	85508		Rodziny zastępcze	145 385,00	145 385,00	138 207,15	95,06			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 385,00	145 385,00	138 207,15	95,06			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 138 108,00	5 056 567,00	4 899 037,91	96,88	1 081 541,00	1 055 413,19	97,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 800,00	128 800,00	88 186,42	68,47	507 000,00	499 252,24	98,47
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	63 117,73	97,10			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	168,44	84,22			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	1 659,50	55,32			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 500,00	23 141,23	98,47			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	99,52	99,52			



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00				507 000,00	499 252,24	98,47
	90002		Gospodarka odpadami	2 880 297,00	2 880 297,00	2 843 806,83	98,73			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 786,00	94 786,00	94 742,02	99,95			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 860,00	6 860,00	6 859,59	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 420,00	17 420,00	17 088,08	98,09			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 466,00	2 466,00	2 258,61	91,59			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240,00	240,00	106,28	44,28			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 463,00	1 463,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 701 228,00	2 701 228,00	2 677 411,02	99,12			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	51 062,00	51 062,00	42 619,91	83,47			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 371,32	99,97			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	641 500,00	641 500,00	612 582,40	95,49			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	9 350,00	9 268,27	99,13			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	837,27	62,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	53 916,40	99,85			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 863,64	98,76			
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	6 865,97	80,78			
		4300	Zakup usług pozostałych	557 060,00	557 060,00	530 590,85	95,25			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	240,00	100,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	718 541,00	600 000,00	599 836,40	99,97	118 541,00	116 287,00	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 775,00	22 775,00	22 612,06	99,28			
		4270	Zakup usług remontowych	76 425,00	76 425,00	76 424,34	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500 800,00	500 800,00	500 800,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 741,00				116 741,00	114 487,00	98,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530,00				1 530,00	1 530,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270,00				270,00	270,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	882 166,00	516 166,00	489 371,51	94,81	366 000,00	358 413,10	97,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 270,51	87,84			
		4260	Zakup energii	419 881,00	419 881,00	414 728,02	98,77			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	85 266,00	85 266,00	69 354,84	81,34			
		4580	Pozostałe odsetki	19,00	19,00	18,14	95,47			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00				366 000,00	358 413,10	97,93
	90095		Pozostała działalność	379 804,00	289 804,00	265 254,35	91,53	90 000,00	81 460,85	90,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 650,00	4 542,03	97,68			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	647,35	96,62			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 600,00	26 422,50	99,33			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	1 844,52	99,70			
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	12 941,93	76,13			
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	227 034,00	227 034,00	218 856,02	96,40			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00				90 000,00	81 460,85	90,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 384 147,00	3 106 965,00	3 104 827,62	99,93	277 182,00	125 377,00	45,23

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 500,00	48 500,00	46 362,62	95,59			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 500,00	46 500,00	44 500,00	95,70			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	693,99	86,75			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 168,63	97,39			
	92113		Centra kultury i sztuki	2 721 732,00	2 569 550,00	2 569 550,00	100,00	152 182,00	6 027,00	3,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 569 550,00	2 569 550,00	2 569 550,00	100,00			
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	152 182,00				152 182,00	6 027,00	3,96
	92116		Biblioteki	488 915,00	488 915,00	488 915,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	488 915,00	488 915,00	488 915,00	100,00			
	92195		Pozostała działalność	125 000,00				125 000,00	119 350,00	95,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00				125 000,00	119 350,00	95,48
926			Kultura fizyczna	3 910 156,00	3 842 347,00	3 645 844,23	94,89	67 809,00	65 288,80	96,28
	92601		Obiekty sportowe	2 557 066,00	2 555 257,00	2 432 548,29	95,20	1 809,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 968,26	79,37			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 076,00	1 123 076,00	1 101 823,21	98,11			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 859,00	70 859,00	70 858,21	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 614,00	209 614,00	201 215,95	95,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 349,00	29 349,00	24 967,43	85,07			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 230,00	52 230,00	51 397,15	98,41			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 578,00	114 578,00	114 578,00	100,00			
		4260	Zakup energii	549 204,00	549 204,00	482 093,23	87,78			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 995,20	99,92			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 920,00	1 030,00	53,65			
		4300	Zakup usług pozostałych	181 687,00	181 687,00	177 959,04	97,95			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 198,00	3 198,00	2 650,93	82,89			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	9 663,00	9 663,00	7 064,00	73,10			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 942,00	37 942,00	34 732,00	91,54			
		4480	Podatek od nieruchomości	70 666,00	70 666,00	70 666,00	100,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	160,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 493,00	45 493,00	44 820,12	98,52			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	628,00	628,00		0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 490,00	39 490,00	33 073,91	83,75			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 995,65	66,52			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809,00				1 809,00		0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 007 430,00	1 007 430,00	938 839,08	93,19			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 101,99	55,10			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 488,00	428 488,00	393 271,09	91,78			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 438,00	23 438,00	23 437,62	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 924,00	95 924,00	78 019,05	81,33			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 886,00	12 886,00	9 330,03	72,40			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 691,00	109 691,00	106 800,25	97,36			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 997,00	72 997,00	72 997,00	100,00			
		4260	Zakup energii	37 600,00	37 600,00	34 771,12	92,48			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 235,00	41,17			
		4300	Zakup usług pozostałych	168 645,00	168 645,00	167 940,52	99,58			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 822,59	82,85			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 494,82	99,65			
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	15 057,00	86,04			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	11 857,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	12 384,00	12 384,00	12 384,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 660,00	279 660,00	274 456,86	98,14	66 000,00	65 288,80	98,92
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 300,00	50 300,00	48 456,86	96,34			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00		0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00				66 000,00	65 288,80	98,92
<b>Wydatki razem:</b>				<b>67 514 355,00</b>	<b>60 236 736,00</b>	<b>57 203 405,29</b>	<b>94,96</b>	<b>7 277 619,00</b>	<b>6 668 649,66</b>	<b>91,63</b>

## Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2018 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2018 r.	Wykonanie wydatków bieżących za 2018 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2018 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 382,00	23 382,00	22 663,92	96,93			
	01095		Pozostała działalność	23 382,00	23 382,00	22 663,92	96,93			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,00	136,00	133,45	98,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	23,00	22,94	99,74			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	299,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	22 924,00	22 924,00	22 507,53	98,18			
750			Administracja publiczna	240 499,00	240 499,00	229 683,79	95,50			
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 499,00	228 499,00	217 790,00	95,31			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 876,00	172 876,00	164 025,00	94,88			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 123,00	32 123,00	30 429,00	94,73			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 496,00	3 496,00	3 332,00	95,31			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	1 004,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	11 893,79	99,11			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	1 612,00	1 612,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	938,00	938,00	831,79	88,68			

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 043,00	150 043,00	145 022,93	96,65			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 450,00	4 450,00	4 450,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	4 380,00	4 380,00	100,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	70,00	100,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 593,00	145 593,00	140 572,93	96,55			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 980,00	81 980,00	79 880,00	97,44			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 327,00	38 327,00	35 420,74	92,42			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 276,00	9 276,00	9 262,88	99,86			
		4260	Zakup energii	845,00	845,00	845,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 165,00	15 165,00	15 164,31	100,00			
801			Oświata i wychowanie	219 175,00	219 175,00	210 883,59	96,22			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	219 175,00	219 175,00	210 883,59	96,22			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	2 170,00	1 999,92	92,16			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 005,00	217 005,00	208 883,67	96,26			
852			Pomoc społeczna	826 963,00	826 963,00	813 578,20	98,38			
	85203		Ośrodki wsparcia	610 664,00	610 664,00	610 604,04	99,99			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 611,00	1 611,00	1 610,63	99,98			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 822,00	385 822,00	385 817,98	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 713,00	21 713,00	21 712,81	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 176,00	68 176,00	68 171,95	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 069,00	5 069,00	5 062,54	99,87			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 337,00	1 337,00	1 336,16	99,94			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 975,00	27 975,00	27 950,54	99,91			
		4220	Zakup środków żywności	28 553,00	28 553,00	28 551,63	100,00			
		4260	Zakup energii	21 923,00	21 923,00	21 915,91	99,97			
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	123,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	394,00	394,00	394,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 915,00	28 915,00	28 911,38	99,99			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	740,00	732,66	99,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	67,00	66,86	99,79			
		4430	Różne opłaty i składki	1 658,00	1 658,00	1 658,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 576,00	11 576,00	11 575,99	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 648,00	2 648,00	2 648,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	864,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 000,00	41 000,00	36 539,72	89,12			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	41 000,00	36 539,72	89,12			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 939,00	24 939,00	17 297,13	69,36			
		3110	Świadczenia społeczne	24 440,00	24 440,00	16 957,98	69,39			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	417,00	283,47	67,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	71,00	48,73	68,63			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	6,95	63,18			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 360,00	150 360,00	149 137,31	99,19			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 566,00	1 566,00	1 562,52	99,78			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 886,00	119 886,00	118 924,78	99,20			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 932,00	20 932,00	20 706,76	98,92			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 938,00	2 938,00	2 905,76	98,90			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 838,00	4 838,00	4 837,49	99,99			
855			Rodzina	23 603 478,00	23 603 478,00	22 939 175,75	97,19			
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 295 761,00	14 295 761,00	14 025 556,39	98,11			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	761,00	761,00	685,46	90,07			
		3110	Świadczenia społeczne	14 081 325,00	14 081 325,00	13 811 957,01	98,09			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 534,00	142 534,00	142 407,16	99,91			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 304,00	7 304,00	7 303,16	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 018,00	26 018,00	25 965,11	99,80			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 544,00	3 544,00	3 508,19	98,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 539,48	96,71			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 702,00	10 702,00	10 618,83	99,22			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 462,00	1 462,00	1 461,33	99,95			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 741,00	4 740,66	99,99			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 524 125,00	8 524 125,00	8 143 251,90	95,53			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	716,00	716,00	421,02	58,80			
		3110	Świadczenia społeczne	7 894 041,00	7 894 041,00	7 579 960,39	96,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 866,00	139 866,00	139 865,87	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 134,00	10 134,00	10 133,11	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 791,00	422 791,00	358 554,13	84,81			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 107,00	2 107,00	1 976,19	93,79			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 132,00	18 132,00	18 016,36	99,36			
		4260	Zakup energii	6 846,00	6 846,00	5 892,60	86,07			
		4270	Zakup usług remontowych	410,00	410,00	408,45	99,62			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 811,00	13 811,00	13 806,98	99,97			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	1 979,77	73,32			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	179,70	89,85			
		4430	Różne opłaty i składki	831,00	831,00	831,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 702,00	5 702,00	5 701,05	99,98			
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	547,00	99,45			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 690,28	93,81			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 152,00	1 152,00	617,46	53,60			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	514,93	53,64			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00	89,91	53,52			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	12,62	52,58			

	85504		Wspieranie rodziny	782 440,00	782 440,00	769 750,00	98,38			
		3110	Świadczenia społeczne	757 200,00	757 200,00	744 900,00	98,38			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 711,00	18 711,00	18 710,08	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00	3 267,00	3 266,77	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346,00	346,00	345,61	99,89			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,00	1 395,00	1 008,45	72,29			
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	599,00	99,83			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	921,00	921,00	920,09	99,90			
<b>Wydatki razem:</b>				<b>25 063 540,00</b>	<b>25 063 540,00</b>	<b>24 361 008,18</b>	<b>97,20</b>			

**Wydatki zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:**

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>92 655 853,00</b>	<b>88 311 009,96</b>	<b>95,31</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>85 378 234,00</b>	<b>81 642 360,30</b>	<b>95,62</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 126 526,00	50 542 651,72	95,14
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 471 515,00	37 006 771,65	96,19
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 798 284,00	13 535 880,07	91,47
dotacje na zadania bieżące	5 241 396,00	5 195 313,86	99,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 144 335,00	25 105 132,95	96,03
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	441 330,00	381 511,97	86,45
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	
obsługa długu jst	424 647,00	417 749,80	98,38
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>7 277 619,00</b>	<b>6 668 649,66</b>	<b>91,63</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	7 277 619,00	6 668 649,66	91,63
1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	413 551,00	234 848,10	56,79
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 53/19

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 22 marca 2019 r.

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 r.**

### **WPROWADZENIE**

1. Budżet Miasta Grajewo na 2018 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2017 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Grajewo Nr XLV/349/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2018 rok.

Uchwalono dochody budżetu miasta na kwotę 86 563 571,00 zł, w tym: dochody bieżące – 81 268 198,00 zł, dochody majątkowe – 5 295 373,00 zł.

Uchwalono wydatki budżetu miasta na kwotę 88 563 571,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 80 991 077,00 zł, wydatki majątkowe – 7 572 494,00 zł.

W planie przychodów ujęto kwotę 2 100 000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, natomiast w planie rozchodów kwotę 1 345 600,00 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów z przychodów pochodzących z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości 1 000 000,00 zł. oraz z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 345 600,00 zł.

Zaplanowano, że deficyt budżetu miasta w wysokości 2 000 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 900 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 1 100 000,00 zł.

W ciągu 2018 r. zaszła konieczność zmian w budżecie miasta. Były one wprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uchwałami budżetowymi Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza. W analizowanym okresie Rada Miasta podjęła 13 uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 17 zarządzeniach.

W 2018 roku uległ zwiększeniu planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 10 290,00 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wynosi po stronie dochodów 90 645 563,00 zł, w tym: dochody bieżące – 85 847 387,00 zł, dochody majątkowe – 4 798 176,00 zł oraz po stronie wydatków 92 655 853,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 85 378 234,00 zł i wydatki majątkowe – 7 277 619,00 zł. Planowany deficyt wynosi 2 010 290,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2018 r. przedstawia się następująco:

- osiągnięte dochody ogółem to kwota 91 325 911,07 zł, stanowiąca 100,75 % planu, w tym: dochody bieżące – 86 483 901,17 zł, co stanowi 100,74 % planu i dochody majątkowe – 4 842 009,90 zł, co stanowi 100,91 % planu,
- poniesione wydatki ogółem to kwota 88 311 009,96 zł, stanowiąca 95,31 % wielkości planowanej, w tym: wydatki bieżące – 81 642 360,30 zł, co stanowi 95,62 % planu i wydatki majątkowe – 6 668 649,66 zł, co stanowi 91,63 % planu.

2. Zobowiązania miasta Grajewo z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 14 486 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 672,66 zł (były to opłaty wniesione po terminie - UM).

Miasto i jednostki organizacyjne nie posiadają zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.



3. **Należności ogółem** Miasta Grajewo na 31.12.2018 r. wynoszą 7 397 140,02 zł, w tym: należności wymagalne – 6 614 486,80 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 294 346,33 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 4 368 045,72 zł, należności ZADM – 621 486,57 zł, należności ZWiK – 55 080,94 zł, należności podatkowe od urzędów skarbowych – 90 617,64 zł, należności z tytułu: kary umownej, najmu, odszkodowań, opłat wieczystego użytkowania – łącznie na kwotę 184 909,60 zł.

4. W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XLVI/274/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych za 2018 roku, Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie – umorzył 1 dłużnikowi kwotę 153,18 zł tytułem zadłużenia za lokal plus odsetki i za energię elektryczną plus odsetki oraz rozłożył na raty 9 osobom fizycznym kwotę 30 521,14 zł tytułem zadłużenia za mieszkanie i usługi komunalne,
- 2) ZWiK w Grajewie – rozłożył na raty 1 dłużnikowi kwotę 1 003,90 zł tytułem należności za wodę,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie – rozłożyła na raty 1 dłużnikowi kwotę 478 zł z tytułu należności za wyżywienie i pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym.

5. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za 2018 r. Burmistrz Miasta Grajewo udzielił następujących ulg, odroczeń, umorzeń i rozłożył spłatę podatku na raty, w kwocie jednostkowej przewyższającej 500,00 zł (zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2f ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do publicznej wiadomości podajemy kwoty przewyższające 500 zł):

1. Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika odroczył 1 podatnikowi zapłatę zaległości podatkowej za I i II ratę podatku od nieruchomości za 2018 r. do 30.06.2018 r. – należność główna 31 822 zł, odsetki – 185 zł. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 2 oraz art. 57 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 800).

2. Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na to, iż zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne, umorzył podatnikowi zapłatę zaległości podatkowej za 2013 rok w podatku od środków transportowych – należność główna 4 575,00 zł, odsetki – 2 074,00 zł. Podstawa prawna - art. 67d § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.).

6. Na podstawie uchwały Nr XLV/322/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis w 2018 r. Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:

1. YASAM spółka z o.o, pomoc udzielona - 1 633,00 zł.
2. ANMAR A. Jackowska, pomoc udzielona - 6 390,00 zł.
3. WMS Grupa M. Śliwiński, W. Śliwiński, pomoc udzielona - 14 782,00 zł.
4. PHU ADMAR A. Miziński, pomoc udzielona - 20 143,00 zł.
5. JAREX sp. z o.o. 1 sp. komandytowa Grajewo – 187 126,00 zł.

**Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 230 074,00 zł.**

**I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA w 2018 r. – część opisowa.**

Plan dochodów w wysokości 90 645 563,00 zł zwiększony w porównaniu do pierwszej wersji budżetu o kwotę 4 081 992,00 zł został zrealizowany w 100,75 % na kwotę 91 325 911,07 zł.

Strukturę dochodów budżetowych i ich realizację wg źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie dochodów budżetowych	2017 r.		2018 r.				% wykonania	
	Wykonanie		Plan na 2018 r.		Wykonanie 2018			
	Kwota w zł	Udział w %	Kwota w zł	Udział w %	Kwota w zł	Udział w %	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dochody własne	42 427 551,05	49,70	44 448 934,00	49,04	46 162 810,49	50,55	108,80	103,86
1.1. Dochody z tyt. podatków i opłat	21 774 463,71	25,51	21 849 010,00	24,10	21 867 347,33	23,94	100,43	100,08
1.2. Udziały w podatku doch. od osób prawnych i od osób fizycznych	17 136 357,01	20,07	16 581 059,00	18,29	17 672 080,91	19,35	103,13	106,58
1.3. Dochody ze sprzedaży majątku	785 701,76	0,92	2 293 000,00	2,53	2 323 756,59	2,54	295,76	101,34
1.4. Pozostałe dochody własne	2 731 028,57	3,20	3 725 865,00	4,11	4 299 625,66	4,71	157,44	115,40
2. Subwencje	14 733 107,00	17,26	15 192 348,00	16,76	15 192 348,00	16,64	103,12	100,00
3. Dotacje	27 210 434,93	31,87	30 324 302,00	33,45	29 215 499,96	31,99	107,37	96,34
4. Dotacje na programy, projekty lub zadania współfinansowane z udziałem środków UE	995 195,50	1,17	679 979,00	0,75	755 252,62	0,83	75,89	111,07
OGÓŁEM:	85 366 288,48	100,00	90 645 563,00	100,00	91 325 911,07	100,00	106,98	100,75

**REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH w 2018 roku WEDŁUG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Planowane dochody wynoszą 23 382,00 zł, wykonanie wynosi 22 872,59 zł, co stanowi 97,82 % wykonania planu. Planowane i wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.**

Planowane dochody wynoszą 231 500,00 zł, wykonanie wynosi 231 817,86 zł i dotyczą należności za dzierżawę przez PEC urządzeń powstałych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE) na realizację projektu pn „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” – 225 600,00 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym projektu „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – II edycja” – 6 217,86 zł.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

Planowane dochody wynoszą 8 843,00 zł, wykonanie wynosi 10 702,18 zł, co stanowi 121,02 % wykonania planu. Wykonane dochody to: opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi – 695,00 zł, opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – 2 577,45 zł, wpłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej – 1 177,64 zł oraz kara umowna – 6 252,09 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 892 127,00 zł wykonanie wynosi 896 107,85 zł, co stanowi 100,45 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą:

1. Wpływu do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych ZWiK w Grajewie – 85 943,42 zł.

2. Gospodarki gruntami i nieruchomościami – 605 791,85 zł, w tym w szczególności: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 485 755,01 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta – 105 066,81 zł, kara umowna – 445,60 zł, pozostałe wpływy (zwrot za szacunki, odsetki, koszty egzekucyjne) – 14 524,43 zł.

3. Dotacji ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w kwocie 172 732,40 zł w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa” oraz zwrócony podatek Vat w ramach projektu – 1 334,74 zł.

4. Dotacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 27 674,00 zł w ramach projektu „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”.

5. Odsetki bankowe na rachunku bankowym w ramach w/w projektów 2 631,44 zł.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

Planowane dochody wynoszą 252 300,00 zł, wykonanie wynosi 282 009,30 zł, co stanowi 111,78 % wykonania planu.

1. Planowane i wykonane dochody w kwocie 3 000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumienia z PUW w B-stoku z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych (prace konserwatorskie) znajdujących się na cmentarzu w Grajewie.

2. Przekazane dochody dotyczą wpłat przekazanych przez PUK jako administratora cmentarza w kwocie 279 009,30 zł.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

Plan dochodów ogółem wynosi 405 355,00 zł, wykonanie wynosi 408 195,42 zł, co stanowi 100,70 % wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie Wydziału Spraw Obywatelskich, kwalifikacji wojskowej, USC i Działu Ewidencji Gospodarczej) wynosi 217 790,00 zł co stanowi 95,31 % wykonania planu,
- 2) dotacja celowa z Urzędu Gminy w Grajewie zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego – 27 896 zł,
- 3) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnianie danych osobowych) – 23,25 zł,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze – 102 701,54 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów n.p.: prowizje płatnika pdof, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych – 47 890,84 zł.

#### **Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan dochodów wynosi kwotę 4 450,00 zł, wykonanie 2 224 zł co stanowi 49,98 % wykonania planu.

Dochody dotyczą:

1. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji w celu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w mieście – 4 450,00 zł.

2. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku – 140 572,93 zł.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

##### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Wykonanie 13 182,19 zł, co stanowi 100 % planu. Są to dochody z tytułu rozliczenia dotacji za 2017 rok przez OSP w G-wie – 7 209,19 zł, pomoc finansowa udzielona OSP przez Marszałka Województwa Podlaskiego w kwocie 5 000 zł oraz dotacja celowa ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 973 zł.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane dochody ogółem wynoszą 34 280 738,00 zł, wykonanie 35 498 479,40 zł, co stanowi 103,55 % wykonania planu.

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan dochodów 50 000,00 zł, wykonanie 64 247,29 zł, co stanowi 128,49 % wykonania planu i dotyczy wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

**Rozdział 75615 Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan dochodów wynosi 11 761 508,00 zł, wykonanie 11 736 337,38 zł, co stanowi 99,79 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości - plan – 11 508 757,00 zł, wykonanie – 11 499 889,57 zł co stanowi 99,92 % wykonania planu.

Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodu miasta z zakresu podatków lokalnych. Zmniejszenie dochodów z podatku od nieruchomości w stosunku do możliwych do uzyskania ma źródło w obniżeniu górnych stawek podatku - skutek to kwota 282 801 zł, zastosowaniu ulg: zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis - kwota 188 759,00 zł.

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 31.12.2018 r. wynosi 843 576,86 zł, w tym należności zalegające – 743 644,90 zł. Są to zaległości od 8 podatników, w tym: kwota 99 931,96 zł dotyczy 6 podatników i kwota 743 644,90 zł dotyczy hipoteki przymusowej 2 podatników. W 2018 r. dokonano następujących działań windykacyjnych: wysłano 18 upomnień na kwotę 178 437,48 zł i wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 128 664,14 zł.

2. Podatek rolny, plan - 139,00 zł, wykonanie – 176,18 zł co stanowi 126,75 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 774,00 zł, wykonanie - 784,00 zł co stanowi 101,29 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan – 226 838,00 zł, wykonanie – 246 379,00 zł, co stanowi 108,61 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 219 406,08 zł.

Według stanu na 31.12.2018 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 2 520,00 zł (w tym założono hipotekę przymusową dla 1 podatnika-41 zł).

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 11 196,00 zł. Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat, plan – 5 000,00 zł, wykonanie – (-) 22 087,37 zł. Są to odsetki od podatku od nieruchomości zwrócone PGE w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Należności z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych na 31.12.2018 r. wynoszą 351 111,00 zł.

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Plan dochodów wynosi 5 088 371,00 zł, wykonanie - 5 245 224,95 zł, co stanowi 103,08 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości, plan – 3 626 237,00 zł, wykonanie – 3 632 406,61 zł, co stanowi 100,17 % wykonania planu.

Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 574 363 zł oraz zwolnieniu od podatku od nieruchomości dla

przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis – 41 315,07 zł.

Pomimo szeregu działań windykacyjnych (wysłano 581 sztuk upomnień na kwotę 283 319,81 zł, 239 tytułów wykonawczych na kwotę 141 645,87 zł) zadłużenie na 31.12.2018 r. w podatku od nieruchomości wynosi 324 119,18 zł, w tym należności zahipotekowane – 200 589,27 zł. Zadłużenie pochodzi od 250 podatników.

2. Podatek rolny, plan – 32 657,00 zł, wykonanie – 32 308,96 zł, co stanowi 98,93 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 793,00 zł, wykonanie – 833,50 zł, co stanowi 105,11 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan – 662 684,00 zł, wykonanie – 636 753,23 zł, co stanowi 96,09 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 523 843,52 zł.

Zadłużenie na 31.12.2018 r. wynosi 84 823,70 zł, w tym zahipotekowane – 29 238,09 zł, zgłoszenie do Sądu Gospodarczego 1 podatnika ze względu na upadłość – 12 100,00 zł. Zadłużenie dotyczy należności pochodzących od 12 podatników. W 2018 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 12 tytułów wykonawczych na kwotę 25 838,20 zł oraz wysłano do podatników 23 upomnienia na kwotę 54 230,60 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn, plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 115 148,63 zł, co stanowi 164,50 % wykonania planu. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Wpływy z opłaty targowej, plan - 70 000,00 zł, wykonanie – 72 469,00 zł, co stanowi 103,53 % wykonania planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 609 000,00 zł, wykonanie – 734 946,46 zł, co stanowi 120,68 % wykonania planu.

8. Wpływy z tytułu kosztów upomnień, plan - 7 000,00 zł, wykonanie – 7 042,56 zł co stanowi 100,61 % wykonania planu.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 13 316 zł co stanowi 133,16 % wykonania planu. Należności na 31.12.2018 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych osób fizycznych wynoszą 140 496,00 zł.

#### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan dochodów ogółem – 799 800,00 zł, wykonanie – 780 588,87 zł, co stanowi 97,60 % wykonania planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej, plan - 240 000,00 zł, wykonanie – 234 176,47 zł, co stanowi 97,57 % wykonania planu.

2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 2 443,20 zł, co stanowi 28,74 % wykonania planu.

3. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan - 430 000,00 zł, wykonanie – 430 803,64 zł, co stanowi 100,19 % wykonania planu. Są to jedyne dochody w grupie dochodów własnych, których przeznaczenie jest ściśle określone ustawowo – na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

4. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego, plan – 120 000,00 zł, wykonanie – 112 413,19 zł, co stanowi 93,68 % wykonania planu.

5. Wpływy z tytułu kosztów upomnień, plan - 300,00 zł, wykonanie – 46,40 zł co stanowi 15,47 % wykonania planu.

6. Odsetki od opłat, plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 705,97 zł, co stanowi 70,60 % wykonania planu.

#### **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych, plan – 15 749 059,00 zł, wykonanie – 16 749 889,00 zł, co stanowi 106,35 % wykonania planu. Realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych, plan – 832 000,00 zł, wykonanie – 922 191,91 zł. Realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe w kraju.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów wynosi ogółem 15 301 570,00 zł, wykonanie – 15 310 249,61 zł, co stanowi 100,06 % wykonania planu.

#### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wynosi 14 771 365,00 zł, wykonanie wynosi 14 771 365,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

#### **Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Plan wynosi 131 523,00 zł, wykonanie wynosi 131 523,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan – 109 222,00 zł, wykonanie – 117 901,61 zł, co stanowi 107,95 % wykonania planu. Wpływy dotyczą naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.

#### **Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin**

Wykonanie wynosi 289 460,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów - 2 143 104,00 zł, wykonanie – 2 231 675,92 zł, co stanowi 104,13 % wykonania planu.

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wykonano plan na kwotę 273 266,82 zł, co stanowi 96,25 % wykonania planu.

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 wykonanie wynosi 51 049,29 zł. Jest to refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz prowizja płatnika pdof.

2. W Szkole Podstawowej nr 2 wykonanie wynosi 63 395,99 zł. Jest to refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy, refundacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników oddelegowanych do ZNP, zwrot szkody z tytułu nieprawidłowego rozporządzania mieniem szkoły przez jej pracownika, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof.

3. W Szkole Podstawowej nr 4 wykonanie wynosi 45 495,54 zł. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym, refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy oraz prowizja płatnika pdof.

4. W 2018 roku miasto Grajewo otrzymało środki na realizację projektu p.n „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” z programu Erasmus + (projekt realizowany przez SP nr 1 w Grajewie) – 113 326 zł.

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wykonanie wynosi – 346 218,00 zł, co stanowi 95,27 % planu rocznego i dotyczy: wpływów za usługi w związku z pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2 i Nr 4 – 44 818,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 301 400,00 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan – 1 187 710,00 zł, wykonanie – 1 188 360,55 zł co stanowi 100,05 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nr 1	123 910,00	127 570,27	102,95
Nr 2	192 220,00	193 287,04	100,56
Nr 4	206 430,00	200 913,53	97,33
Nr 6	177 470,00	178 909,82	100,81

Wykonane dochody dotyczą w szczególności:

- 1) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 118 189 zł,
- 2) wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 470 472,00 zł,

- 3) refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 59 498,05 zł,
- 4) odsetek od środków na rachunku bankowym – 1 329,71 zł,
- 5) refundacji kosztów utrzymania 2 pomieszczeń żłobka w PM nr 2 – 51 191,00 zł,
- 6) dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 484 980 zł,
- 7) zwrotu przez Urząd Gminy w Prostkach kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola w Grajewie – 2 699,99 zł.

Na wykonanie planu dochodów ma wpływ frekwencja dzieci uczęszczających w ciągu roku do przedszkoli.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Wykonanie - 537,84 zł. Jest to wpływ z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w Szkole Podstawowej nr 1.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wykonanie – 249,00 zł. Jest to wpływ z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w Szkole Podstawowej nr 2.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 2 137,41 zł – są to refundacje wynagrodzeń i pochodnych z PUP.

#### **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan – 219 175,00 zł, wykonanie – 211 666,72 zł. Jest to dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan dochodów wynosi – 86 264,00 zł, wykonanie – 209 239,58 zł, co stanowi 242,56 % wykonania planu. Jest to dotacja z gmin na prowadzenie przez Szkołę Podstawową nr 1 w Grajewie ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 15 157,83 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Pracy w Białymstoku tytułem wypłaty pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 71 104,03 zł oraz zwrot przez Urzędy Gmin kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w Grajewie – 122 977,72 zł.

#### **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan dochodów wynosi ogółem – 2 814 802,00 zł, wykonanie – 2 548 157,46 zł, co stanowi 90,53 % wykonania planu.

#### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Uzyskane dochody w kwocie 274,59 zł dotyczą odpłatności i odsetek z tytułu zwrotu za pobyt podopiecznych w DPS.

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

1. Plan dotacji wynosi kwotę 610 664,00 zł, wykonanie 610 604,04 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu i dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w związku z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. 5 % prowizja od dochodów odprowadzonych do PUW – 250,96 zł.

#### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Dotacja z budżetu państwa została przekazana w kwocie 79 309,57 zł, co stanowi 92,22 % wykonania planu. Dotacja na zadania zlecone wynosi – 36 539,72 zł, natomiast na zadania własne – 42 769,85 zł.

**Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan dochodów - 646 000,00 zł, wykonanie – 524 948,59 zł, co stanowi 81,26 % wykonania planu, w tym w szczególności: dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie 45 569,88 zł, co stanowi 119,92 % wykonania planu, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 3479 377,47 zł, co stanowi 78,84 % wykonania planu.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan dochodów – 24 939,00 zł, wykonanie – 17 297,13 zł, co stanowi 69,36 % wykonania planu i jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania.

**Rozdział 85216 Zasilki stałe**

Plan dochodów - 425 000,00 zł, wykonanie – 412 301,94 zł, co stanowi 97,01 % wykonania planu i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta (dotacja na wypłatę zasiłków stałych).

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Dochody dotyczą przekazanej dotacji z budżetu państwa na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 293 175,05 zł, wpływów z prowizji płatnika pdof i odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych – 38 932,45 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan dochodów – 226 740,00 zł, wykonanie – 227 027,09 zł, co stanowi 100,13 % wykonania planu, w tym: dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS – 71 640,37 zł, co stanowi 102,34 % wykonania planu, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z tytułu usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 149 137,31 zł, co stanowi 99,19 % wykonania planu, 5 % prowizja od dochodów odprowadzonych do PUW – 434,24 zł, refundacja przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych – 5 811,01 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

Plan wynosi – 459 560,00 zł, wykonanie – 332 452,45 zł, co stanowi 72,34 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 80 % ogólnego kosztu Programu.

**Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej**

Wykonanie 4 948,20 zł, co stanowi 99,98 % planu. Są to dochody z tytułu rozliczenia dotacji za 2017 rok przez CIS w G-wie – 4 680 zł oraz zwrot nadwyżki środków budżetowych za 2017 rok w kwocie 268,20 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan wynosi – 7 200,00 zł, wykonanie – 6 635,40 zł, co stanowi 92,16 % wykonania planu. Jest to refundacja przez PUP świadczeń wypłaconych w ramach prac społecznie użytecznych.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan dochodów - 157 667,00 zł, wykonanie – 150 234,75 zł, co stanowi 95,29 % wykonania planu. Jest to dotacja ze środków europejskich na następujące projekty:

- 1) „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie” – 57 764,25 zł,
- 2) „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie” na łączną kwotę 67 014,96 zł,



realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 (wykonanie – 41 583,95 zł) i Szkołę Podstawową nr 4 (wykonanie – 25 431,01 zł) i Urząd miasta Grajewo (wykonanie - 5 058,21 zł) w latach 2018-2019,

- 3) „Start w aktywność społeczną i zawodową” (projekt realizowany przez MOPS w Grajewie) – 18 652,08 zł,
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych w/w projektów – 245,25 zł,
- 5) zwrot za uszkodzony komputer przez beneficjenta projektu – 1 500,00 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan dochodów – 218 645,00 zł, wykonanie – 163 342,60 zł, co stanowi 74,71 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielana w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową oraz dotacja na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” (wykonanie - 4 731,10 zł).

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan dochodów - 14 295 761 zł, wykonanie – 14 025 556,39 zł, co stanowi 98,11 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych.

### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan dochodów - 8 590 125,00 zł, wykonanie – 8 217 102,52 zł, co stanowi 95,66 % wykonania planu, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto – 8 143 251,90 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – 73 766,22 zł (w tym: 6 384,31 zł – należności dot. zaliczki alimentacyjnej, 67 381,91 zł - należności funduszu alimentacyjnego), wpływy z tytułu kosztów upomnień – 84,40 zł.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan wynosi – 1 152,00 zł, wykonanie – 618,40 zł, co stanowi 53,68 % wykonania planu. Jest to dotacja na zadanie zlecone na Kartę Dużej Rodziny – 617,46 zł oraz 5 % prowizja od dochodów odprowadzonych do PUW – 0,94 zł.

### **Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny**

Plan wynosi – 811 751,00 zł, wykonanie – 799 061,00 zł, co stanowi 98,44 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa na zadanie:

- 1) zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi, o których mowa w § 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – 769 750 zł,
- 2) własne w ramach Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej w kwocie 21 037 zł oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Pracy w kwocie 8 274 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

### **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Plan wynosi – 110 220,00 zł, wykonanie – 108 583,15 zł, co stanowi 98,51 % wykonania planu. Są to wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dochodów - 2 766 142,00 zł, wykonanie – 2 814 483,25 zł, co stanowi 101,75 % wykonania planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Wykonanie dochodów wynosi 2 424 480,64 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat komunalnych – 2 392 555,97 zł.
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłat komunalnych – 10 820,03 zł,
- 3) wpłaty za dzierżawę – 618,54 zł, wpływy z masy produktowej – 787,73 zł, wpłata tytułem zwrotu kosztów wywozu odpadów komunalnych z posesji mieszkańca – 12 846,43 zł.

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wykonanie dochodów wynosi 4 184,15 zł, co stanowi 92,98 % planu. Są to dochody z tytułu wnoszenia wpłat w szalecie miejskim.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wykonanie dochodów wynosi 6 500 zł, co stanowi 100 % planu. Są to dochody z tytułu likwidacji szkody w mieniu miasta.

#### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan dochodów – 285 112,00 zł, wykonanie wynosi – 285 151,05 zł. Są to: wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Wykonanie wynosi 94 166,63 zł. Są to dochody z tytułu: wnoszenia wpłat w szalecie miejskim na targowicy – 965,10 zł, dochody z tytułu kary umownej – 79 024,33 zł, zwrot naliczonego podatku Vat od inwestycji - 14 177,20 zł.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan dochodów - 55 000,00 zł, wykonanie wynosi – 55 000,00 zł stanowi 100 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa w kwocie 10 000,00 zł z Powiatu Grajewskiego na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej oraz wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (z Zarządu Województwa Podlaskiego) na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) - 45 000,00 zł.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan wynosi – 2 265 964,00 zł, wykonanie – 2 503 236,91 zł, co stanowi 110,47 % wykonania planu. Zrealizowane dochody są następujące: opłata za trwałe zarząd obiektem pływalni – 39 876,12 zł, wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowej – 168 296,33 zł, wpływy z usług wykonywanych na pływalni miejskiej – 485 950,36 zł, refundacje z PUP wynagrodzeń i pochodnych pracowników – 38 450,60 zł, dochody z tytułu odzyskania podatku Vat od inwestycji p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 1 770 661,00 zł.

#### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Wykonane dochody wynoszą 48 209,49 zł, co stanowi 83,10 % wykonania planu i dotyczą: wpłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowej – 3 979,64 zł, wynajmu hali – 24 458,18 zł, odsetek od środków na rachunku bankowych – 1 402,90 zł, darowizny na sekcję zapaśniczą – 3 000 zł, refundacji wynagrodzeń i pochodnych z PUP – 15 365,06 zł.

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 4 842 009,90 zł są następujące:**

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.**

#### **Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła**

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 891 005,00 zł wykonanie wynosi 825 891,52 zł, co stanowi 92,69 % wykonania planu. Zrealizowane dochody to wpłaty mieszkańców miasta - beneficjentów projektu p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – II edycja”.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.**

W 2018 roku Miasto Grajewo otrzymało i rozliczyło dotację celową w wysokości 1 234 638,70 zł w związku z zakwalifikowaniem się miasta do Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – województwo podlaskie 2018, na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie”.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 2 386 128,00 zł wykonanie wynosi 2 416 844,75 zł, co stanowi 101,29 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 93 088,16 zł oraz wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych – 2 323 756,59 zł,

**Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 203 119,00 zł wykonanie wynosi 203 117,72,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa”.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA****Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Wykonanie wyniosło 26 924,21 zł, co stanowi 100 % planu. Jest to dotacja celowa ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W ramach realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wpłynęła dotacja w kwocie 89 913,00 zł z tytułu refundacji wydatków na dokumentację wykonaną w latach ubiegłych.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Wykonanie wyniosło 44 680 zł, co stanowi 79,79 % planu. Jest to dofinansowanie z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego na podstawie zawartej umowy z Ministrem Obrony Narodowej. Zadanie zostało określone szczegółowo w ofercie, złożonej w konkursie ofert p.t. „Ławka Niepodległości dla samorządów”.

## II WYDATKI BUDŻETU MIASTA

1. **Plan wydatków budżetu Miasta na 2018 r. wynosi:** przed zmianami – 88 563 571,00 zł i po zmianach 92 655 853,00 zł. Nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 4 092 282 zł.

Wykonanie wynosi 88 311 009,96 zł, co stanowi 95,31 % wykonania planu, w tym: wydatki bieżące – 81 642 360,30 zł, co stanowi 95,62 % wykonania planu i wydatki majątkowe – 6 668 649,66 zł, co stanowi 91,63 % planu. Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 81 642 360,30 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 37 006 771,65 zł oraz dotacje na zadania bieżące – 5 195 313,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje, zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki budżetowe miasta oraz przekazane do realizacji innym jednostkom. Stanowią one 7,55 % wykonania wydatków ogółem – 6 668 649,66 zł.

Wydatki bieżące stanowią 92,45 % wykonania wydatków ogółem i obejmują między innymi: wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, wypłatę świadczenia wychowawczego, świadczenia z programu „Dobry start”, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, usługi remontowe, zakupy materiałów niezaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłaty za media (energię elektryczną, c.o., ciepłą wodę itp.), usługi pocztowe, telefony, transport, odsetki od kredytów bankowych i obligacji, usługi związane z gospodarką odpadami, koszty poboru podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe miasta, a także wynagrodzenia i pochodne, które obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13 – tka), składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy, odpis zfs, PFRON.

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 45,33 % wykonania wydatków bieżących i są najwyższe w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza (stanowią 69,92 % ogółu wynagrodzeń).

Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	156,39	0,00
2.	600	Transport i łączność	2 343,80	0,01
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	64 476,12	0,17
4.	710	Działalność usługowa	14 760,32	0,04
5.	750	Administracja publiczna	4 561 944,35	12,33
6.	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	39 800,74	0,11
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00	0,01
8.	801	Oświata i wychowanie	24 868 226,53	67,20
9.	851	Ochrona zdrowia	311 161,00	0,84
10.	852	Opieka społeczna	2 811 783,90	7,60
11.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 671,26	0,10
12.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	710 298,10	1,92
13.	855	Rodzina	1 304 247,03	3,52
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 582,12	0,59
15.	926	Kultura fizyczna i sport	2 061 119,99	5,57
RAZEM			37 006 771,65	100,00

Dotacje na zadania bieżące przekazywane są zakładom budżetowym, instytucjom kultury, innym jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom, klubom sportowym) i stanowią 6,36 % wykonania wydatków bieżących (więcej informacji podano w dalszej części opracowania).

**2. Wykonanie wydatków bieżących w ujęciu szczegółowym przedstawia się następująco:****DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowana kwota wydatków 27 882,00 zł zrealizowana została w wysokości 24 796,64 zł, co stanowi 88,93 % planowanych wydatków.

**Rozdział 01030 Izby Rolnicze**

Wydatki dotyczą wpłat do Podlaskiej Izby Rolniczej – 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania Izby w kwocie 647,03 zł.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 26 882,00 zł wykonane zostały w kwocie 24 149,61 zł i dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (dotacja celowa z budżetu państwa – zadanie zlecone) – 22 663,92 zł oraz dotyczą zakupu karmy dla kotów – 1 485,69 zł.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatkowano 27 246,24 zł, co stanowi 97,31 % wykonania planu, z przeznaczeniem w szczególności na: zakup wody do źródeł ulicznych oraz punktów czerpalnych wody w mieście, w parkach i przy budynkach komunalnych.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.**

Planowana kwota wydatków – 498 300,00 zł zrealizowana została w wysokości 342 690,44 zł, co stanowi 68,77% planowanych wydatków. Poniesiono wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych. W zakresie utrzymania i remontów dróg i ulic wykonano w szczególności: remonty częściowe nawierzchni bitumicznych jezdni ulic – 25 358,97 zł, wyrównanie i profilowanie nawierzchni jezdni dróg gruntowych – 144 175,80 zł, remont dróg wewnętrznych – 20 607 zł, remont nawierzchni chodnika w ul. Łaziennej – 15 622,49 zł i chodnika w ul. Konstytucji 3 Maja – 18 495,77 zł. Ponadto wykonano oznakowanie poziome dróg, dokonano naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego – 78 149,72 zł, wykonano przeglądy roczne – 6 981,48 zł, parking przy ul. Wiktorowo – 5 682,60 zł, 2 progi zwalniające – 4 551 zł i wyniesione przejście dla pieszych – 4 428 zł oraz zakupiono znaki drogowe i tablice z nazwami ulic na 14 451,97 zł, wykonano 3 projekty zmian organizacji ruchu, dotyczące lokalizacji progów zwalniających – 2 343,80 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki ogółem wynoszą 801 370,78 zł, co stanowi 95,16 % wykonania planu, w tym w szczególności:

1. Przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie mieszkań socjalnych – 509 460,00 zł.

2. Sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, podziały nieruchomości, dokonanie zmian granic – 78 556,00 zł.

3. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki będące własnością starostwa powiatowego w Grajewie oraz opłaty za wypisy wnoszone do starostwa powiatowego, opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe), energia elektrycznej do garaży, podatek od nieruchomości opłacanego przez urząd miasta – łącznie 12 215,19 zł.

4. W 2018 roku kontynuowana jest realizacja projektu p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa” w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Plan wydatków bieżących na 2018 rok wynosi 202 142 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne, szkolenia i podróże służbowe pracownika zajmującego się projektem, przeprowadzono prace animacyjne i edukacyjne w terenie, utworzono stronę internetową projektu, zakupiono materiały do remontu w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców. Poniesiono wydatki na kwotę 191 924,94 zł, w tym ze środków europejskich – 146 822,55 zł, ze środków budżetu państwa – 25 909,90 zł i wkład własny z budżetu miasta – 19 192,49 zł.

5. W 2018 r. wprowadzono do budżetu miasta realizację projektu p.n. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”. W ramach projektu poniesiono wydatki na kwotę 8 661,15 zł w całości ze środków europejskich.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków wynosi 321 740 zł, wydatkowano 258 834,12 zł, co stanowi 80,45 % wykonania planu.

W szczególności wydatkowano na następujące cele: plan zagospodarowania przestrzennego terenu na os. Centrum, zakup mapy do celów projektowych, wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej i koszt dojazdu, wynagrodzenie za administrowanie cmentarzem komunalnym przez PUK w Grajewie.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę 6 598 209,00 zł, wykonanie – 6 076 823,08 zł, co stanowi 92,10 % planu rocznego, w tym:

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki wynoszą 708 350,84 zł, co stanowi 87,01 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej: Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Działalności Gospodarczej – 416 554,04 zł i Urzędu Stanu Cywilnego – 291 796,80 zł.

W 2018 roku poniesione wydatki zostały pokryte: środkami budżetu miasta – 462 664,84 zł, dotacją celową przekazaną przez budżet państwa na zadanie zlecone – 217 790,00 zł, dotacją celową otrzymaną z Urzędu Gminy w Grajewie na wspólne utrzymanie USC – 27 896,00 zł.

Największy udział – 86,38 % mają wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne), które wynoszą 611 870,25 zł. Następną grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą 96 480,59 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpisy na zfs, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, za roznoszenie korespondencji, serwis oprogramowania, szkolenie pracowników, okresowe badania pracowników.

#### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Poniesione wydatki w kwocie 339 776,67 zł stanowią 95,79 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta.

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Poniesione w 2018 r. wydatki dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, które ponoszone są ze środków własnych budżetu miasta. Plan wydatków wynosi 5 168 465 zł, natomiast wydatki poniesione wynoszą 4 797 352,15 zł, co stanowi 92,82 % planu rocznego. Największy udział – 81,71 % mają wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne), które wynoszą 3 919 962,10 zł. Następną grupę stanowią inne wydatki bieżące, które wynoszą 436 378,69 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpis na zfs – 73 997,03 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 155 322,20 zł, zakup następujących usług: usługi serwisowe oprogramowania, usługi korespondencji, wynagrodzenie drugiego prawnika, usługi internetowe, telefoniczne, licencja LEX, dzierżawa 3 urządzeń ksero, usługi wymiany drzwi, płytek podłogowych i ułożenia tynku mozaikowego w budynku urzędu, usługa udostępnienia systemu zarządzania BO, utrzymanie działek pod urzędem – łącznie na 327 026,47 zł, remont dachu budynku – 5 535 zł, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), podróże służbowe krajowe pracowników, świadczenia związane z przepisami bhp – łącznie 57 515,19 zł, koszty egzekucyjne i komornicze związane ze ściąganiem podatków lokalnych, opłaty za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych, opłaty za wnioski, ubezpieczenie majątku – łącznie na 42 646,37 zł, zakup materiałów (w tym zakup zestawów komputerowych na kwotę 49 354,98 zł) na 159 019,97 zł, składka członkowska – Łomżyńskie Forum Samorządowe – 2 500 zł, składka członkowska – Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy – 10 611,50 zł i składka członkowska – Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury – 21 223 zł.

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki wykonane w kwocie 11 893,79 zł stanowią 99,11 % planu rocznego, związane są z prowadzoną przez Naczelnika Wydziału SO kwalifikacją wojskową. Zadanie realizowane jest w 100 % ze środków budżetu państwa.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatkowano kwotę 211 255,04 zł co stanowi 87,86 % wykonania planu, w tym w szczególności wydatkowano na:

- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo: torby z nadrukiem, flagi z herbem Grajewa, smycze, koszulki, opaski, breloczki, długopisy, czapki z nadrukiem, opaski odblaskowe, maskotki, tablice gratulacyjne, nagrody związane z konkursami w szkołach, puchary, kalendarze, statuetki, grawerów, medale
- w ramach patronatu Burmistrza, karty rabatowe, książki, kwiaty, ramki, wiązanek kwiatowe – łącznie 57 288,92 zł,
- wydanie gazety grajewskiej – 79 199,97 zł i opracowanie Gazety Grajewskiej – 17 600 zł,
- kampania promocyjna w ramach konkursu Wzorowa Gmina – 4 551,00 zł,
- udział miasta w konkursie Samorządowa Marka Roku – 9 471,00 zł,
- wykonanie filmu promującego miasto – 15 000,00 zł,
- promocja poprzez VII Grajewski Rajd Samochodowy- 2 500 zł i II Grajewski Złot Motocyklowy – 2 000 zł,
- promocja miasta przez uczennicę podczas pobytu za granicą w ramach projektu z programu Erasmus - 1 500 zł,
- nagrody na galę Wilka Roku oraz nagrody na Piknik Średniowieczny – 4 222,92 zł,
- ogłoszenia, usługi reklamowe, pozostałe usługi promocyjne – 13 921,30 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wydatkowano 8 194,59 zł w szczególności na: organizację spotkań z okazji Dnia Kobiet, Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia, zakupy środków żywności w związku z organizacją innych uroczystości (np. Powiatowy Dzień Strażaka i Bieg Wilka), publikowanie w gazecie ogłoszeń, zakup wieńców, zakup plaketek okolicznościowych i gablot szklanych.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan wydatków wynosi kwotę 150 043,00 zł, natomiast wykonanie 145 022,93 zł, co stanowi 96,65 % wykonania planu i dotyczy zadań zleconych w zakresie: przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku – 140 572,93 zł oraz prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 4 450 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA****Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji**

Planowane wydatki na kwotę 18 000 zł zostały zrealizowane w 99,56 % (17 920 zł). Miasto dokonało wpłat na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, które zostały przeznaczone na:

- 1) sfinansowanie dodatkowych służb dla funkcjonariuszy podczas organizowanych w mieście imprez masowych i uroczystości – 10 000 zł,
- 2) zakup drona – 7 920,00 zł.

**Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1 500 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Wydatki zostały przeznaczone na realizację zadania p.n. „Zagospodarowanie pomieszczeń KP PSP w Grajewie na potrzeby Sali do edukacji przeciwpożarowej dzieci i młodzieży”.

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 44 036,27 zł, co stanowi 95,86 % wykonania planu. Kwotę 38 052,27 zł wydatkowano ze środków budżetu miasta na: zakup paliwa, badania profilaktyczne strażaków, konserwację samochodu OSP, natomiast 5 000 zł wydano z dotacji celowej Marszałka województwa podlaskiego na aparat nadciśnieniowy oraz 983 zł z dotacji celowej Ministra Sprawiedliwości przeznaczono na zadanie p.n. „Wsparcie dla OSP w Grajewie z Funduszu Sprawiedliwości – 2018”.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków 424 647,00 zł został wykonany w 98,38 % na kwotę 417 749,80 zł i dotyczy odsetek od kredytów i obligacji.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.**

Rezerwa budżetowa w wysokości 457 775,00 zł ustalona w uchwale budżetowej na 2018 r. dzieli się na: rezerwę celową przeznaczoną na: wydatki związane z oświatą – 33 821,00 zł, zarządzanie kryzysowe - 225 000,00 zł oraz rezerwę ogólną – 198 954,00 zł.

W 2018 r. rozwiązano rezerwę ogólną na:

- zakup programu do grafiki wektorowej Coreldraw – 3 500 zł,
- 2-letni serwis gwarancyjny samochodu służbowego Citroen – 3 550 zł,
- zakup medali i nagród w związku z imprezą sportową - Bieg Wilka – 5 500 zł,
- wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście – 6 150 zł,
- usługę doradztwa, świadczoną przez kancelarię prawniczą w zakresie odzyskania podatku Vat od inwestycji p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 33 303 zł,
- wykonanie źródła ulicznego przy ul. Kopernika w miejsce źródła, który został zniszczony przez nieznanego sprawcę – 2 000 zł,
- zakup energii na oświetlenie miasta – 20 000 zł.

W 2018 r. rozwiązano rezerwę celową na wydatki związane z oświatą na kwotę 33 700 zł.

Na 31 grudnia 2018 r. rezerwy ogólne i celowe wynoszą 348 202 zł.



**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie za 2018 r. wynosi 30 205 467,24 zł, co stanowi 97,08 % wykonania planu i 37 % wydatków bieżących miasta. Zdecydowaną większość tych wydatków pochłaniają koszty utrzymania szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkoli.

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach oświaty przedstawia się następująco:

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych wydatkowano 14 844 879,83 zł. Są to w całości wydatki bieżące na: Szkołę Podstawową Nr 1 – 4 945 714,81 zł, Szkołę Podstawową Nr 2 – 5 144 219,39 zł, Szkołę Podstawową Nr 4 – 4 681 938,44 zł.

W 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie kontynuowała realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich z Programu ERASMUS + p.n. „Cycling on nature's wheels” i zrealizowała wydatki na kwotę 65 707 zł oraz rozpoczęła realizację projektu p.n „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” z programu Erasmus + i poniosła wydatki na kwotę 7 300,19 zł.

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 13 382 360,79 zł i stanowią 90,15 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół podstawowych.

Szczegółową analizę wydatków szkół przedstawiono w poniższej tabeli:



**Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych**

Wykonane wydatki za 2018 r. wynoszą 1 894 192,55 zł, co stanowi 98,20 % wykonania planu, w tym na:

- Szkołę Podstawową Nr 1- 411 054,22 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 954 706,94 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 528 431,39 zł,

z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 1 748 352,82 zł, odpisy na ZFŚS – 82 773 zł, pozostałe wydatki bieżące – 63 066,73 zł.

Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia w 2018 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 - 6,99	88,16	4 662,59
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 13,7	154	6 199,40
Szkoła Podstawowa Nr 4 - 4	97,58	5 415,37

Wydatki bieżące pokryte są w 15,91 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (301 400 zł), w 2,37 % (44 818 zł) wpłatami od rodziców oraz w 81,72 % środkami budżetu miasta (w tym subwencją na dzieci 6-letnie).

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Wykonanie za 2018 r. wynosi 7 023 634,74 zł, co stanowi 96,28 % wykonania planu.

1. Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą 6 178 709,45 zł, co stanowi 95,79 % planu rocznego. Wydatki przedszkoli za 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 6	Ogółem za 2018 r.
Wydatki przedszkoli	1 239 925,63	1 535 769,79	1 749 259,73	1 653 754,30	6 178 709,45
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	1 362,33	2 423,50	2 594,00	2 443,00	8 822,83
Wydatki szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży			51 986,46	54 349,47	106 335,93
Fundusz Zdrowotny	1 291,00	1 316,00	1 380,00	1 643,00	5 630,00
<b>Razem</b>	<b>1 242 578,96</b>	<b>1 539 509,29</b>	<b>1 805 220,19</b>	<b>1 712 189,77</b>	<b>6 299 498,21</b>
<i>W tym wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>1 024 707,07</i>	<i>1 229 062,03</i>	<i>1 389 491,48</i>	<i>1 367 483,99</i>	<i>5 010 744,57</i>
<b>ZFŚS</b>	<b>38 509,00</b>	<b>40 534,00</b>	<b>48 122,00</b>	<b>47 121,00</b>	<b>174 286,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego :</b>	<b>179 362,89</b>	<b>269 913,26</b>	<b>367 606,71</b>	<b>297 584,78</b>	<b>1 114 467,64</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	31 783,72	34 012,02	61 285,39	59 829,25	186 910,38
Zakup żywności	79 504,82	147 805,86	78 707,12	137 261,09	443 278,89
Zakup energii	38 483,85	50 347,48	51 727,65	51 887,10	192 446,08
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	49 848,41	10 000,00	59 848,41
Zakup usług pozostałych	23 948,80	29 637,12	118 052,72	30 526,59	202 165,23
Pozostałe wydatki	5 641,70	8 110,78	7 985,42	8 080,75	29 818,65
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Średnia liczba dzieci w roku	74,00	86,00	115,00	115,00	390,00
Średni koszt na 1dziecko	16 791,61	17 901,27	15 697,57	14 888,61	16 152,56
Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	8,18	8,19	10,18	10,29	36,84
Stażysci	0,00	0,00	1,70	0,29	1,99
Kontraktowi	0,16	0,00	1,45	0,09	1,70
Mianowani	1,02	0,09	2,83	2,16	6,10
Dyplomowani	7,00	8,10	4,20	7,75	27,05
Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	9,00	12,08	9,56	12,00	42,64
Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i staży plus zobowiązania	0,94+0,67=1,61	0,88	3,66+0,67=4,33	0,68	4,6+2,9=7,50

Wydatki bieżące pokrywane są w 7,85 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (484 980 zł), w 9,53 % wpłatami od rodziców oraz w 82,62 % środkami budżetu miasta (w tym subwencją na dzieci 6-letnie).

2. Wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola "Akademia Dobrego Startu". Plan wydatków za 2018 r. został zrealizowany w 100 % w kwocie 835 604,42 zł i przeznaczony został na wydatki dla około 90 dzieci w wieku 2,5 - 5 lat, w tym na dzieci z orzeczeniem. Wydatki bieżące pokrywane są ze środków budżetu miasta (w tym z subwencji na dzieci 6-letnie i dzieci niepełnosprawne) oraz z dotacji celowej.

### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Są to wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego terapeutycznego punktu przedszkolnego "Milowy krok". Plan wydatków za 2018 r. został zrealizowany w 100 % w kwocie 266 451,58 zł i przeznaczony został na wydatki dla kilkorga dzieci z niepełnosprawnością oraz kilkorga dzieci objętych wczesnym wspomaganie. Wydatki bieżące pokrywane są ze środków subwencji oraz ze środków budżetu miasta.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan wydatków za 2018 r. został zrealizowany w 98,34 % na kwotę 3 449 761,47 zł, w tym na:

Gimnazjum przy SP Nr 1 – 776 522,72 zł, Gimnazjum przy SP Nr 2 – 1 234 498,55 zł i Gimnazjum przy SP Nr 4 – 1 438 740,20 zł.

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne – 3 059 996,55 zł i odpisy na ZFŚS na kwotę 110 500 zł, co stanowi 91,90 % wydatków ogółem gimnazjów.

Szczegółowa analiza przedstawiona została w tabeli przy Szkołach Podstawowych (Rozdz. 80101).

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wykonanie wydatków wynosi 29 880,86 zł i dotyczy dowozu dzieci uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie, celem realizowania przez nie obowiązku szkolnego.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zrealizowane wydatki w kwocie 102 933,34 zł, stanowią 96,17 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na koszty podróży, opłatę za szkolenia, kursy i inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli z trzech szkół podstawowych, trzech gimnazjów i czterech przedszkoli.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych wynoszą 805 441,50 zł, co stanowi 98,17 % planu rocznego, w tym na: Szkołę Podstawową Nr 1 – 283 316,97 zł, co stanowi 98,70 % planu rocznego, Szkołę Podstawową Nr 2 – 265 842,47 zł, co stanowi 99,87 % planu rocznego, Szkołę Podstawową Nr 4 – 256 282,06 zł, co stanowi 95,90 % planu rocznego.

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne na kwotę 717 832,66 zł, co stanowi 89,12 % wydatków ogółem stołówek.

Pozostałe wydatki to energia, opłata za dojazd serwisu, badania TSSE, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, części do napraw sprzętu, artykuły biurowe, badania lekarskie pracowników stołówek, papier i tusz do drukarek.

### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z uczniami oddziałów przedszkolnych i przedszkoli wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz wydatki rzeczowe wynoszą 183 967,09 zł, co stanowi 74,46 % planu rocznego, w tym na: Przedszkole Miejskie Nr 4 – 51 986,46 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, Przedszkole Miejskie Nr 6 – 54 349,47 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego, Szkołę Podstawową Nr 1 – 13 386,57 zł, co stanowi 18,10 % planu rocznego, Szkołę Podstawową

Nr 2 – 53 504,89 zł, co stanowi 99,83 % planu rocznego, Szkołę Podstawową Nr 4 – 10 739,70 zł, co stanowi 81,77 % planu rocznego.

Wydatki bieżące pokrywane są w 100 % ze środków budżetu państwa (subwencja oświatowa).

#### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

W 2018 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 869 413,32 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych i rewalidacji oraz wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- 1) SP Nr 1 w Grajewie – 492 135,03 zł, co stanowi 83,99 % planu rocznego,
- 2) SP Nr 2 w Grajewie – 213 282,14 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego,
- 3) SP Nr 4 w Grajewie – 163 996,15 zł, co stanowi 92,82 % planu rocznego.

Wydatki bieżące pokrywane są w 100 % ze środków budżetu państwa (subwencja oświatowa).

#### **Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

W 2018 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 214 121,36 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych i rewalidacji oraz wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- 1) SP Nr 1 w Grajewie – 148 091,35 zł, co stanowi 65,08 % planu rocznego,
- 2) SP Nr 2 w Grajewie – 66 030,01 zł, co stanowi 99,88 % planu rocznego.

Wydatki bieżące pokrywane są w 100 % ze środków budżetu państwa (subwencja oświatowa).

#### **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan – 219 175,00 zł, wykonanie – 211 062,84 zł, co stanowi 96,30 % wykonania planu. Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki w kwocie 309 726,76 zł, stanowiące 98,59 % planu rocznego dotyczą w szczególności: wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych – 42 683,00 zł, naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, który prowadzony jest w Szkole Podstawowej Nr 1 w Grajewie – 177 867,77 zł (w części ze środków gminy Grajewo, Rajgród i Radziłów i Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu – 15 157,83 zł), wydatków w ramach dotacji celowej ze środków budżetu miasta przekazanej na podstawie uchwały nr XLIV/333/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Roczno programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Grajewa – poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 8 000,00 zł, wydatków na wypłatę nagród za wybitne osiągnięcia artystyczne - 7 000,00 zł, wydatków ze środków Wojewódzkiego Funduszu Pracy w B-stoku na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 71 104,03 zł.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w kwocie 486 697,00 zł został zrealizowany w 2018 r. w 91,59 % na kwotę 445 775,12 zł i dotyczy:

**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Plan wydatków na kwotę 25 860,00 zł został zrealizowany w 60,06 % na 15 531,10 zł. W 2018 roku kontynuowano realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2017-2019.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków na kwotę 2 000,00 zł nie został zrealizowany z uwagi na nie wywiązanie się wykonawcy z warunków umowy (umowa dotycząca programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii będzie zrealizowana w 2019 roku). Wydatki w całości pokryte są wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków za 2018 r. wykonano na kwotę 428 244,02 zł, co stanowi 93,74 % wykonania planu i dotyczy: realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przyjętego wraz z preliminarem przez Radę Miasta, poprzez zatrudnienie pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 140 824,37 zł co stanowi 84,22 % wykonania planu (plan wydatków na kwotę 10 450,00 zł nie został zrealizowany z uwagi na nie wywiązanie się wykonawcy z warunków umowy - umowa dotycząca programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii będzie zrealizowana w 2019 roku), a także utrzymania i prowadzenia Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (w tym również świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych) w kwocie 287 419,65 zł co stanowi 99,24 % planu rocznego.

Wydatki w całości pokryte są wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł został zrealizowany w 100 % i dotyczy dotacji celowej ze środków budżetu miasta przekazanej na podstawie uchwały nr XLIV/333/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Roczno programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, dla Związku Strzeleckiego „Strzelec” na zorganizowanie szkolenia „Warsztaty strzeleckie”.

**DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan wydatków wynosi kwotę 6 692 653,00 zł, wykonanie 6 250 235,23 zł, co stanowi 93,39 % wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie za 2018 r. przedstawia się następująco:

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 561 351,36 zł co stanowi 98,84 % wykonania planu finansowego. Wydatki w całości pokryto ze środków własnych miasta.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków - 775 905,00 zł został wykonany na kwotę 774 263,07 zł, co stanowi 99,79 % wykonania planu.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem działania placówki jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników, przygotowania do życia w środowisku lokalnym, poprawę kondycji psychicznej. Wydatki na utrzymanie wynoszą 610 604,04 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu. Poniesione wydatki to w szczególności wynagrodzenia i pochodne - 482 101,44 zł oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie ŚDS.

Wydatki zostały w całości pokryte dotacją z budżetu państwa (zadanie zlecone).

2. Klub Seniora w Grajewie (zadanie własne). Wydatki poniesiono w kwocie 163 659,03 zł, co stanowi 99,04 % wykonania planu, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynoszą 114 874,18 zł, co stanowi 70,19 % wykonania wydatków Klubu Seniora, wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 48 784,85 zł, co stanowi 29,81 % wykonania wydatków klubu Seniora.

Wydatki w 100,00 % pokrywane są ze środków budżetu Miasta.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan wydatków - 3 000,00 zł, wykonanie 617 zł na zakup materiałów. Wydatki w 100,00 % pokrywane są ze środków budżetu Miasta.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wydatkowano 79 309,57 zł, co stanowi 92,22 % wykonania planu. Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone w wysokości 36 539,72 zł, natomiast kwotę 42 769,85 zł wydano z dotacji budżetu państwa na zadanie własne. W ramach w/w kwoty opłacono składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, za osoby korzystające z zasiłków stałych i biorące udział w programie CIS.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan w 2018 r. wynosi 853 034,00 zł natomiast wykonanie wynosi 699 447,28 zł, co stanowi 82 % wykonania planu.

**1. Świadczenia społeczne.**

- 1) Zadania własne z dotacji - plan wynosi 608 000 zł, wykonanie wynosi 479 377,47 zł, co stanowi 78,84 % wykonania planu. Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 255 rodzin, udzielono 1458 świadczeń.

Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne.

**2) Zadania ze środków własnych miasta.**

Plan wynosi 234 334,00 zł, wykonanie wynosi 209 393,81 zł, co stanowi 89,36 % wykonania planu.

Na wykonanie składają się w szczególności następujące wydatki:

- obiady dla emerytów i rencistów – 74 331,95 zł,
- zasiłki na opał – 75 450,00 zł,
- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia – 16 627,25 zł,
- Rodzinne Domy Pomocy – 13 990,81 zł,
- zasiłki na remont mieszkania – 300,00 zł,
- specjalny zasiłek celowy na zakup żywności - 10 690,00 zł,
- opłata za pobyt w noclegowni – 11 153,80 zł,
- zasiłek celowy na zaspokojenie innych potrzeb – 5 850,00 zł.

2. Zakup usług pozostałych ze środków własnych miasta. Plan wynosi 10 700,00 zł, wykonanie – 10 676,00 zł. Wydatki poniesiono na sprawienie pogrzebu dla 3 podopiecznych oraz pogrzebu dzieci nienarodzonych.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan wynosi 715 469,00 zł, wykonanie wynosi 676 242,32 zł, co stanowi 94,52 % wykonania planu.

1. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 658 945,19 zł, co stanowi 95,43 % wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego w 100% z budżetu miasta Grajewo.

2. Na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej wydano 16 957,98 zł, co stanowi 69,39 % wykonania planu. Poniesiono również wydatki w wysokości 2 % na obsługę zadania w kwocie 339,15 zł. Wydatki w 100% zostały poniesione w ramach zadania zleconego z dotacji z budżetu państwa.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan wynosi 425 000,00 zł, wykonanie wynosi 412 301,94 zł, co stanowi 97,01 % wykonania planu.

Na w/w wydatki składa się: wypłata zasiłków stałych dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym – objęto pomocą 81 osób, udzielono 789 świadczeń. Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego z dotacji z budżetu państwa.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki w wysokości 2 308 871,93 zł, co stanowi 97,13 % wykonania planu, poniesiono na utrzymanie MOPS i usługi opiekuńcze (zatrudnienie opiekunek).

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne – 293 175,05 zł i środkami własnymi miasta – 2 015 696,88 zł.

1. Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 069 244,43 zł i ZFŚS-49 444 zł, co stanowi 91,76 % poniesionych wydatków,
- wydatki rzeczowe wynoszą 190 183,50 zł, co stanowi 8,24 % poniesionych wydatków.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatkowano 154 917,31 zł. Pomocą objęto 17 osób z 17 rodzin, wykonano 7 527 godzin.

1. W ramach zadania własnego zatrudniono opiekunkę domową świadczącą specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach prac interwencyjnych. Poniesiono wydatki z budżetu miasta na kwotę 5 780 zł.

2. W ramach zadania zleconego poniesione wydatki związane są z opłatą wynagrodzenia za usługi specjalistyczne (psychiatryczne), świadczone przez opiekunki zgodnie z zawartą umową o pracę. Wydatki w kwocie 149 137,31 zł pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadanie zlecone.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

W ramach zadania własnego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy w formie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach, w formie zasiłków na żywność, świadczeń rzeczowych w postaci żywności oraz obiadów w Klubie Seniora na kwotę 432 452,45 zł. Wydatki w kwocie 100 000 zł pokryto ze środków własnych miasta, natomiast wydatki w kwocie 332 452,45 zł zostały poniesione w ramach zadania własnego z dotacji z budżetu państwa (76,88 % ogólnych wydatków na dożywianie).

#### **Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej**

Plan wynosi 146 640,00 zł, wykonanie wynosi 139 402,00 zł, co stanowi 95,06 % wykonania planu. Jest to dotacja przedmiotowa przypadająca na uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz na pracowników Centrum.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Poniesiono wydatki w kwocie 11 059 zł na prace społeczno- użyteczne przy porządkowaniu terenów miejskich przez osoby bezrobotne skierowane do pracy w mieście przez Powiatowy Urząd Pracy. Prace te są opłacane przez miasto Grajewo w 40%, pozostałą część zwraca Powiatowy Urząd Pracy.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Przekazano do Powiatu Grajewskiego kwotę 21 974,00 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 154 113 zł, wykonanie 138 826,19 zł, co stanowi 90,08 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:



1. Przekazano kwotę 6 000 zł jako dotacje celowe do: Stowarzyszenia Szkoła Naszą szansą w Grajewie na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2018 r. – Obchody VIII Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną” – 3 000 zł oraz do Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na zadanie „Żyjmy razem – Grajewo 2018” – 3 000 zł na podstawie uchwały nr XLIV/333/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Roczno programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

2. W 2018 r. w ramach trwałości dwóch projektów p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” zrealizowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka poniesiono wydatki na internet w kwocie 24 907,50 zł.

3. Projekty ze środków europejskich:

- 1) „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie” – 42 924,02 zł (w całości ze środków europejskich),
- 2) „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie” na łączną kwotę 46 342,59 zł, realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 (wykonanie – 30 444,31 zł, w tym ze środków europejskich 28 044,31 zł) i Szkołę Podstawową nr 4 (wykonanie – 15 898,28 zł, w tym ze środków europejskich 14 722,53 zł) w latach 2018-2019,
- 3) „Start w aktywność społeczną i zawodową” (projekt realizowany przez MOPS w Grajewie) – 18 652,08 zł w całości ze środków europejskich.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Poniesione wydatki wynoszą 970 814,55 zł, co stanowi 91,16 % planu rocznego i dotyczą:

- 1) utrzymania świetlic szkolnych - 759 179,07 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1- 174 057,94 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 354 631,03 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 230 490,10 zł,
- 2) pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji administracyjnych w kwocie 198 264,38 zł, w tym 80 % - dotacja z budżetu państwa – 158 611,50 zł i 20 % - budżet Miasta Grajewo – 39 652,88 zł (wypłacone stypendia zostały przeznaczone na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej oraz w formie zasiłków szkolnych),
- 3) pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 8 640 zł, co stanowi 47,68 % wykonania planu.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan wydatków wynosi 24 524 661 zł, wykonanie 23 791 567,91 zł, co stanowi 97,01 % wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie za 2018 r. przedstawia się następująco:

##### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan wydatków wynosi 14 295 761 zł, wykonanie 14 025 556,39 zł, co stanowi 98,11 % planu rocznego. Wydatki w całości pokryte są dotacją celową z budżetu państwa. Poniesiono wydatki w szczególności na: wypłatę świadczeń wychowawczych na kwotę 13 811 957,01 zł, wynagrodzenia i pochodne (3,96 etatu) – 179 183,62 zł, wydatki rzeczowe – 34 415,76 zł.

##### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki wynoszą 8 173 927,55 zł, co stanowi 95,55 % wykonania planu. Wydatki pokrywane są dotacją celową z budżetu państwa – 8 143 251,90 zł oraz środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 30 675,65 zł (pokryte wpływami ściągniętymi od komornika, nienależnie pobranymi przez świadczeniobiorców). Wydatki dotyczą:

- 1) wypłat świadczeń społecznych na kwotę 7 579 960,39 zł, w tym w szczególności:
  - fundusz alimentacyjny – 1 185 857 zł,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 188 000 zł, w tym jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „Za życiem” - 16 000 zł,
  - zasiłki rodzinne z dodatkami – 2 971 809,39 zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne – 689 235 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne – 1 487 977 zł,
  - świadczenia rodzicielskie – 822 837 zł,
  - specjalne zasiłki opiekuńcze – 147 227 zł,
  - zasiłki dla opiekunów – 71 018 zł,
- 2) przekazano składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - 333 256,32 zł,
- 3) pozostałe wydatki w kwocie 260 710,84 zł związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in: wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS – 200 175,98 zł i inne wydatki rzeczowe (artykuły biurowe, opłaty pocztowe, zakup energii, konwój, usługi prawne, usługi kurierskie, koszty komornicze, trwałe zarząd, szkolenia pracowników) wynoszą 60 534,86 zł.

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych na Kartę Dużej Rodziny wynosi 1 152,00 zł, natomiast wykonanie planu wynosi 617,46 zł. Jest to zadanie w 100% płatne ze środków budżetu państwa.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan wydatków - 888 674 zł został wykonany w 95,44 % w kwocie 848 122,37 zł.

1. W 2018 r. realizowano program rządowy „Dobry start” na kwotę 769 750 zł, co stanowi 98,38 % planu. W ramach programu wypłacono świadczenia szkolne „Dobry start”.
2. W ramach zadania własnego polegającego na zatrudnieniu przez miasto asystentów rodziny w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 poniesiono wydatki na kwotę 28 778,68 zł, w tym ze środków Funduszu Pracy - 8 124,22 zł i dotacji celowej z budżetu państwa – 20 654,46 zł.
3. W ramach zadania własnego wydano kwotę 49 593,69 zł na wynagrodzenie, pochodne, odpis na zfs oraz podróże służbowe 2 asystentów rodziny. Wydatki poniesiono w całości ze środków budżetu Miasta.

#### **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Plan wynosi – 638 688 zł, wykonanie – 605 136,99 zł, co stanowi 94,75 % wykonania planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem 2 oddziałów żłobka, finansowane w całości ze środków własnych miasta.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan wydatków - 145 385 zł został wykonany na kwotę 138 207,15 zł, co stanowi 95,06 % wykonania planu. Jest to częściowy koszt pobytu siedemnastorga dzieci w rodzinach zastępczych ponoszony przez MOPS zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej. Wydatki w 100,00 % pokrywane są ze środków budżetu Miasta.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków wynosi 5 056 567,00 zł, wykonanie 4 899 037,91 zł, co stanowi 96,88 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków wynosi ogółem 128 800,00 zł, wykonanie 88 186,42 zł, co stanowi 68,47 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: wykonania konserwacji, naprawy sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, operaty wodnoprawne – 63 117,73 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze

środowiska, opłaty na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz zajęcie pasa drogowego na łączną kwotę 24 969,17 zł, w tym zapłacono odsetki w kwocie 99,52 zł od nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2017 rok (pracownik błędnie zrozumiał nowe przepisy). Zaplanowano również dotację celową na konserwację rowów melioracyjnych dla Miejskiej Spółki Wodnej w Grajewie w wysokości 35 000,00 zł. Wydatek nie został zrealizowany.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan wydatków wynosi 2 880 297 zł, wydatkowano 2 843 806,83 zł, co stanowi 98,73 % planu rocznego.

1. W ramach realizacji rozdz. 3a (gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczono środki, które wpłynęły od mieszkańców z opłat za odpady komunalne w 2018 roku na następujące cele:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis zfs, podróże służbowe i szkolenia pracowników zajmujących się w/w tematyką, serwis oprogramowania – 128 462,34 zł,
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 84 375 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 864 909,79 zł,
- korespondencja – 2 943,17 zł,
- spektakl ekologiczny Baron Smog – 3 000 zł,
- składowanie i zagospodarowanie odpadów przez spółkę BIOM – 1 706 492,41 zł.

W 2018 r. na realizację rozdz. 3a (gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 2 790 182,71 zł.

2. Poniesiono opłatę roczną składek członkowskich w kwocie 42 391,91 zł w związku z przynależnością miasta do Związku Komunalnego Biebrza oraz opłatę roczną składek w kwocie 228 zł za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego do składowiska odpadów.

3. Zrealizowano na kwotę 11 004,21 zł program usuwania azbestu. Program został w większości pokryty środkami z WFOŚiGW w B-stoku oraz wpłatami beneficjentów programu.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan wydatków wynosi 641 500 zł, wydatkowano 612 582,40 zł, co stanowi 95,49 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie – 64 021,94 zł,
- energię do szaletu – 6 865,97 zł,
- zakup środków czystości do szaletu, rękawic i worków, itp. – łącznie 4 061,74 zł, ławki i kosze – 6 801,90 zł,
- wywóz worków ze śmieciami, za ścieki, wykonanie przeglądu budynku szaletu – łącznie 4 824,72 zł,
- akcję mechanicznego zmiatania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim oraz prowadzono akcję zimowego utrzymania jezdni ulic i chodników w mieście – 525 766,13 zł.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na planowane wydatki w kwocie 600 000,00 zł, wydatkowano kwotę 599 836,40 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego. Wydatki dotyczą w szczególności:

- bieżącego utrzymania i konserwacji terenów urządzonej zieleni w mieście, stawów i rowów odprowadzających wody opadowe z ulic i placów miejskich – 420 800 zł,
- zgodnie z umową wypłacono rekompensatę za 2017 rok spółce PUK (zwiększone koszty utrzymania zieleni) – 80 000 zł,
- remont nawierzchni chodników w parku przy ul. Popiełuszki i w parku przy ul. Wojska Polskiego – 76 424,34 zł,
- zakupu sadzonek kwiatów do założenia rabat kwiatowych, drzew i krzewów, ławek i koszy na terenach zieleni miejskiej - łącznie za kwotę 22 612,06 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane wydatki wynoszą 516 166,00 zł, wykonanie 489 371,51 zł, co stanowi 94,81 % planu rocznego. Wydatki bieżące dotyczą w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic 414 728,02 zł,
- wykonanie inwentaryzacji i audytu oświetlenia ulicznego – 18 081 zł,
- wykonanie studium wykonalności modernizacji oświetlenia ulicznego – 11 685 zł,
- bieżącej konserwacji i naprawy sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej – 33 088,84 zł,
- wymiana uszkodzonego słupa (zwrot za szkodę z ubezpieczenia) – 6 500 zł,
- materiałów elektrycznych – 5 270,51 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 289 804,00 zł wykonano na 265 254,35 zł, co stanowi 91,53 % planu rocznego, w tym: utrzymania targowicy (sprzątanie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej, energia, wykonanie przeglądu budynku szaletu na targowicy) – 97 769,35 zł, odławiania i utrzymania w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu miasta Grajewo – 149 800 zł, wynajem urządzeń pneumatycznych oraz wykonanie animacji „Kocham cztery łapy” – 1 400 zł, druk książeczek „Uśmiechnięte cztery łapy” – 1 500 zł, leczenie i sterylizacja zwierząt - 14 785 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków wynosi 3 116 965 zł, wykonanie 3 114 827,62 zł, stanowią 99,93 % wykonania planu, w tym:

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatkowano 46 362,62 zł w szczególności na:

- 1) dotację celową przekazaną na podstawie uchwały nr XLIV/333/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Roczno programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok dla:
  - a) Stowarzyszenia Lepsze Grajewo na dofinansowanie zadania w zakresie kultury p.n. „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo w 2018 r. - Piknik rodzinny” i „Piknik dla Niepodległej” – 31 500,00 zł,
  - b) Stowarzyszenia „Jazda Historyczna” w Grajewie na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2018 r. Piknik XVII wieczny – Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę” – 1 500 zł,
  - c) Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny Westa w Szczuczynie na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo w 2018 r. – Grajewo przyjazne mamom” – 1 500 zł,
  - d) Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2018 r. – Wielki test wiedzy o historii Grajewa” – 3 500 zł,
  - e) Stowarzyszenia Kultura Niezależna na zadanie „Kultura w mieście Grajewo w 2018 r. – II Konkurs Pieśni Patriotycznej” – 2 500 zł,
  - f) Stowarzyszenie Elckie Towarzystwo Muzyczne na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2018 r. – Koncert Chóru Kontrapunkt na 11 listopada 2018 r. – 100 lecie Niepodległości” – 4 000 zł,
- 2) nagrody na turniej wiedzy pożarniczej – 693,99 zł oraz przewóz osób na miejsce upamiętnienia bitwy (podczas II wojny światowej) na Grzędach – 900 zł.

**Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki**

Przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą (utrzymanie) Grajewskiego Centrum Kultury, w tym na utrzymanie i prowadzenie „Muzeum mleczarstwa” w kwocie 2 569 550 zł co stanowi 100 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

**Rozdział 92116 Biblioteki**

Przekazano z budżetu Miasta dotację na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 498 915 zł co stanowi 100 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków na 2018 r. – 3 842 347,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 3 645 844,23 zł stanowią 94,89 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 2 432 548,29 zł, co stanowi 95,20 % wykonania planu z przeznaczeniem na utrzymanie następujących obiektów sportowych :

**1. Pływalnia miejska.**

Na planowane wydatki w kwocie 2 121 538,00 zł zrealizowano kwotę 2 034 948,42 zł, co stanowi 95,92 % wykonania planu wydatków. Poniesione wydatki są następujące: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe (obsługa strony internetowej i sekcje pływackie) i pochodne, odpis na zfiśś na kwotę 1 328 756,82 zł, wydatki rzeczowe na kwotę 706 191,60 zł. W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią: zakup energii – 395 404,30 zł, zakupy usług pozostałych na kwotę 109 437,69 zł (opłata za ścieki, badanie wody, konserwacja i przeglądy, usługi serwisowe, abonamenty, monitoring, usługi za korespondencję, odtwarzanie muzyki, koszty transportu, najem urządzeń do wody, wykonanie ekspertyzy) zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 83 432 zł (w szczególności na: środki chemiczne do uzdatniania wody, środki czystości – 51 562,72 zł, materiały do drobnych remontów i części zamienne – 17 844,30 zł, wyposażenie, materiały biurowe – 9 924,42 zł), opłata za trwały zarząd pływalni i opłata komunalna – 39 320,43 zł, podatek od nieruchomości – 57 673 zł, usługi telefoniczne, usługi remontowe, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku – łącznie 17 435,78 zł.

2. Stadion miejski przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”, boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada. Na obiekty te wydatkowano 308 162,61 zł co stanowi 91,21 % planowanych wydatków, w szczególności na: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, nawozy, zieleń, środki chwastobójcze, wapno, materiały do drobnych remontów, zakup narzędzi - łącznie na 31 146 zł, energia elektryczna, ciepła i woda – 86 688,93 zł, przeglądy, konserwacje, naprawy, zimowe utrzymanie chodników, opłata za odtwarzanie programów radiowych, monitoring, ścieki – 12 318 zł, opłaty komunalne, opłaty trwałego zarządu – łącznie 5 499,69 zł, wynagrodzenie, pochodne i zfiśś animatora sportu, wynagrodzenie na umowę zlecenie animatora sportu – łącznie 156 237,13 zł.

3. Wyplacono wynagrodzenie w kwocie 56 203,35 zł za usługę doradztwa, świadczoną przez kancelarię prawniczą w zakresie odzyskania podatku Vat od inwestycji p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”.

4. W związku z wniesieniem przez Miasto Grajewo apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Łomży do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie kary umownej naliczonej Wykonawcy zadania inwestycyjnego w ramach projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” poniesiono wydatek w kwocie 33 233,91 zł na opłatę od apelacji wyroku.

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie 1 007 430 zł zrealizowane wynoszą 938 839,08 zł, co stanowi 93,19 % wykonania planu wydatków, z tego udział w wydatkach stanowią: 54,95 % w kwocie 515 914,79 zł przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, zfiśś, 45,05 % w kwocie 316 124,04 zł przypada na wydatki rzeczowe.

Wynagrodzenie bezosobowe przeznaczone jest na trenerów sekcji zapasów, sekcji tenisa stołowego, sekcji piłki nożnej, sekcji piłki siatkowej, opiekę medyczną drużyn młodzieżowych piłki nożnej - łącznie 106 800,25 zł.

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią:

- zakupy usług pozostałych na kwotę 110 066,33 zł (usługi transportowe na mecze, turnieje, zawody juniorów młodszych i starszych, trampkarzy młodszych i żaków, delegacje sędziowskie, usługi noclegowe, posiłki trenerów i zawodników, przegląd hali, usługi serwisowe, abonamenty, monitoring, zimowe utrzymanie chodników, usługi za korespondencję, koszty transportu, usługi reklamowe, informatyczne),
- organizacja Gali Extreme – 44 999,99 zł, Bieg Wilka, Bieg Tropem Wilczym – 2 639,70 zł, podsumowanie współzawodnictwa sportowego 2017 r. – 10 234,50 zł,
- energia cieplna – 34 771,12 zł,
- usługi telefoniczne, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe, opłata komunalna, ubezpieczenie majątku – łącznie na kwotę 26 929,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 72 997 zł, w szczególności: puchary, medale i nagrody w zawodach sportowych i turniejach, nagrody, medale, statuetki, puchary, sprzęt sportowy, odzież sportowa, obuwie sportowe, środki czystości, paliwo, zakup wyposażenia, materiały remontowe, artykuły biurowe i druki, zakupy na Bieg Wilka, Moje Małe Mistrzostwa.

MOSiR administruje stadionem sportowym, boiskiem przy Klubie Hades, boiskiem „Orlik” przy 11-go Listopada w Grajewie oraz pływalnią miejską.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Wydatkowano 274 456,86 zł co stanowi 98,14 % wykonania planu.

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 25czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo, Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie w 2018 r. otrzymał dotację w kwocie 225 000,00 zł.

2. Wydatkowano 48 456,86 zł na dotacje celowe przekazane na podstawie uchwały nr XLIV/333/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Roczego programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok dla:

- a) Stowarzyszenia Współpraca dla Grajewo na dofinansowanie zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2018 r. – Grajewo Game Festival” – 44 456,86 zł,
- b) Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza na dofinansowanie zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2018 – Strzelecka orientacja” – 4 000 zł.

3. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1000 zł na nagrody dla sportowców.

**3. Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 6 668 649,66 zł w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.**

#### **Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła**

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 149 500,00 zł została zrealizowana w kwocie 148 912,40 zł, co stanowi 99,61 % wykonania planu. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt III.1 i 2.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 2 938 675,00 zł została zrealizowana w kwocie 2 891 994,69 zł, co stanowi 98,41 % wykonania planu. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt III.1 i 2.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70004 Różne Jednostki Obsługi Gospodarki Mieszkaniowej**

Przekazano dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w kwocie 358 780,62 zł (99,66 % planu) na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie”. Dotacja została rozliczona.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

1. Zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 257 728,75 zł, co stanowi 87,69 % wykonania planu. Są to wydatki na zakup gruntów pod drogi miejskie.

2. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 1 518 829,00 zł została zrealizowana w 79,60 % na kwotę 1 209 052,06 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt III.1 i 2.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność**

W 2018 roku miasto kontynuuje realizację projektu p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa” w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Budżet projektu wynosi 721 000 zł, w tym ze środków europejskich - kwota 547 740 zł, ze środków budżetu państwa – kwota 101 160 zł i wkład własny z budżetu miasta – kwota 72 100 zł. W 2018 roku zostały poniesione wydatki na kwotę 227 021,10 zł (172 650,06 zł ze środków europejskich) na ekspertyzy techniczne budynków oraz dokumentację projektową rewitalizowanego terenu.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71035 Cmentarze**

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 158 485 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt III.1. i 2.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75022 Rady Gmin**

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 19 740,89 zł. Zakupiono system e-Sesja wraz z urządzeniami.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Miasto dokonało wpłaty 20 000 zł na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa ogrodzenia terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 – I ETAP”.

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 27 195 zł, którą przeznaczono na zadanie p.n. „Wsparcie dla OSP w Grajewie z Funduszu Sprawiedliwości – 2018” na zakup agregatu zasilającego do narzędzi hydraulicznych wraz z zestawem węży. Zadanie zrealizowano z dotacji celowej Ministra Sprawiedliwości.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.**

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 53 773,68 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 w Grajewie w II półroczu. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt III.1. i 2.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.**

1. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 16 993,68 zł na zestaw kociołków przechylnych ZE-6 elektrycznych do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie. Zadanie zrealizowano.

2. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 18 892,80 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 2 w Grajewie w II półroczu. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt III.1. i 2.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Na zakupy inwestycyjne wydano 14 000 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Grajewie (zakupiono plac zabaw dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do stymulacji ruchowej, koncentracji uwagi, ćwiczeń korekcyjnych uczniów).

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 499 252,24 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt III.1. i 2.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 118 541 zł, wykonanie 116 287,00 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt III.1. i 2.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 366 000 zł została zrealizowana na kwotę 358 413,10 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt III.1. i 2.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 90 000 zł została zrealizowana na kwotę 81 460,85 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt III.1. i 2.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki.**

Przekazano dotację celową dla Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie w wysokości 6 027 zł na wkład własny w projekcie realizowanym ze środków europejskich przez Grajewskie Centrum Kultury p.n. „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 125 000 zł została zrealizowana na kwotę 119 350 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt III.1. i 2.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA****Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 1 809 zł nie została zrealizowana.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 67 809,00 zł została zrealizowana na kwotę 65 288,80 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt III.1. i 2.



**III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6050	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II	7 500,00	6 920,00	92,27
400	40001	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kopernika 10A w Grajewie	142 000,00	141 992,40	99,99
			<b>Razem dz. 400</b>	<b>149 500,00</b>	<b>148 912,40</b>	99,61
600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej	273 175,00	273 174,59	100,00
		6050	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej o nr 1960 (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958) - dokumentacja	25 000,00	24 817,12	99,27
		6050	Budowa nawierzchni w sięgaczu od ul. Grzybowej - dokumentacja	19 700,00	18 745,15	95,15
		6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie	15 000,00		
		6050	Budowa chodnika w ul. 9-go PSK	99 300,00	76 292,97	76,83
		6050	Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – nawierzchnia	2 070 000,00	2 064 510,81	99,73
		6050	Wykonanie przejścia dla pieszych w ul. Szpitalnej	7 500,00	7 486,36	99,82
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Norwida	226 000,00	225 963,10	99,98
		6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia	158 000,00	156 430,13	99,01
		6050	Budowa nawierzchni parkingu przy Grajewskiej Izbie Historycznej - dokumentacja	20 000,00	19 826,27	99,13
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Polnej - dokumentacja	25 000,00	24 748,19	98,99
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Razem dz. 600</b>	<b>2 938 675,00</b>	<b>2 891 994,69</b>	<b>98,41</b>
700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	1 518 829,00	1 209 052,06	79,60
<b>700</b>	<b>70095</b>	6058	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewa" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	172 651,00	172 650,06	100,00
		6059		86 918,00	54 371,04	62,55
<b>700</b>			<b>Razem dz. 700</b>	<b>1 778 398,00</b>	<b>1 436 073,16</b>	<b>80,75</b>
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>6050</b>	<b>Rozbudowa cmentarza komunalnego - parking przy ul. Pułaskiego</b>	<b>158 500,00</b>	<b>158 485,00</b>	<b>99,99</b>
801	80101	6050	Modernizacja części budynku SP nr 4 w Grajewie w celu zaadaptowania na czytelnię i bibliotekę	54 417,00	53 773,68	98,82
801	80148	6050	Budowa instalacji wentylacyjnej w kuchni szkolnej SP nr 2	19 508,00	18 892,80	96,85
<b>801</b>			<b>Razem dz. 801</b>	<b>73 925,00</b>	<b>72 666,48</b>	98,30
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida	32 000,00	30 750,00	96,09
900	90001	6050	Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – kanalizacja deszczowa	395 000,00	392 488,24	99,36
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej parkingu na os. 1000-lecia	15 000,00	13 530,00	90,20
900	90001	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitz, rtm Konopki i Ułańskiej - dokumentacja projektowa	65 000,00	62 484,00	96,13
	<b>90001</b>		<b>Razem rozdz. 90001</b>	<b>507 000,00</b>	<b>499 252,24</b>	<b>98,47</b>
900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	26 741,00	26 737,00	99,99
		6057		1 530,00	1 530,00	100,00
		6059		270,00	270,00	100,00
900	90004	6050	Budowa ścieżki spacerowo-biegowej do celów rekreacyjnych przy Klubie Hades w Grajewie	90 000,00	87 750,00	97,50
			<b>Razem rozdz. 90004</b>	<b>118 541,00</b>	<b>116 287,00</b>	<b>98,10</b>
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. 1000-lecia	31 000,00	30 750,00	99,19
900	90015	6050	Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – oświetlenie	330 000,00	322 800,00	97,82

900	90015	6050	Budowa oświetlenia w parku przy ul. Mickiewicza - dokumentacja	5 000,00	4 863,10	97,26
	<b>90015</b>		<b>Razem rozdz. 90015</b>	<b>366 000,00</b>	<b>358 413,10</b>	<b>97,93</b>
<b>900</b>	<b>90095</b>	6050	Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II w Grajewie (ul. Tabortowskiego i ul. DPI)	90 000,00	81 460,85	90,51
<b>900</b>			<b>Razem dz. 900</b>	<b>1 081 541,00</b>	<b>1 055 413,19</b>	<b>97,58</b>
921	92195	6050	Przeniesienie i odtworzenie pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości Polski - dokumentacja	55 000,00	49 900,00	90,73
921	92195	6050	Montaż 2 szt. Ławek Niepodległości w Grajewie	70 000,00	69 450,00	99,21
<b>921</b>			<b>Razem dz. 921</b>	<b>125 000,00</b>	<b>119 350,00</b>	<b>95,48</b>
926	92601	6050	Montaż kominków nawiewno-wywiewnych w polach międzykrokwiowych dachu pływalni miejskiej w Grajewie	1 809,00		0,00
926	92605	6050	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Grajewie (boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada oraz Park przy ul. Wojska Polskiego)	50 000,00	49 900,00	99,80
926	92605	6050	Utworzenie 2 stref aktywności na terenie miasta Grajewa w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej p.n. "Otwarte Strefy Aktywności"	16 000,00	15 388,80	96,18
<b>926</b>			<b>Razem dz. 926</b>	<b>67 809,00</b>	<b>65 288,80</b>	<b>96,28</b>
			<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>6 373 348,00</b>	<b>5 948 183,72</b>	<b>93,33</b>
700	70005	6060	Zakup gruntów	293 900,00	257 728,75	87,69
750	75022	6060	Zakup systemu e-Sesja oraz zestawu komputerowego	20 000,00	19 740,89	98,70
754	75412	6060	Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych i zestaw węży hydraulicznych	27 195,00	27 195,00	100,00
801	80148	6060	SP nr 4 - zestaw kociołków przechyłnych ZE-6, elektrycznych do kuchni szkoły	16 994,00	16 993,68	100,00
801	80150	6060	SP nr 2 - zakup placu zabaw dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do stymulacji ruchowej, koncentracji uwagi, ćwiczeń korekcyjnych uczniów	14 000,00	14 000,00	100,00
			<b>Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>372 089,00</b>	<b>335 658,32</b>	<b>90,21</b>
			<b>DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY</b>			
700	70004	6210	Dotacja do ZWiK na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie”	360 000,00	358 780,62	99,66
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa ogrodzenia terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 – I ETAP”	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92113	6229	wkład własny w projekcie realizowanym ze środków europejskich przez Grajewskie Centrum Kultury p.n. „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020	152 182,00	6 027,00	3,96
			<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>532 182,00</b>	<b>384 807,62</b>	<b>72,31</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>7 277 619,00</b>	<b>6 668 649,66</b>	<b>91,63</b>

### **INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI w 2018 r.**

1. Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II. W lipcu została podpisana umowa na kwotę 2 151 291,96 zł z terminem realizacji 120 dni. Zadania nie zostało wykonane w 2018 r. Realizacja zadania trwa nadal.

2. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kopernika 10A w Grajewie. W czerwcu 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 139 992,40 zł brutto i terminem realizacji 90 dni. Protokołem z dnia 17.09.2018 r. roboty budowlane zostały odebrane. Faktura została opłacona.

3. Budowa nawierzchni w ul. Rolnej. Inwestycja rozpoczęta w 2017 r. Zadanie zostało zrealizowane w całości w styczniu 2018 roku.

4. Budowa nawierzchni drogi dojazdowej o nr 1960 (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958) – dokumentacja. W marcu 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 24 814,02 zł brutto. Zadanie zostało wpisane na listę wydatków niewygasających za 2018 rok z terminem realizacji do 30.06.2019 r.

5. Budowa nawierzchni w sięgaczu od ul. Grzybowej – dokumentacja. W marcu 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 18 739,05 zł brutto. Dokumentacja projektowa została odebrana i opłacona w grudniu 2018 r.
6. Budowa chodnika w ul. 9-go PSK. Protokołem z dnia 31.10.2018 r. roboty budowlane zostały odebrane. Faktura została opłacona.
7. Budowa nawierzchni w ul. Norwida. W kwietniu 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 254 610,00 zł brutto i terminem realizacji 60 dni. Protokołem z dnia 12.06.2018 r. roboty budowlane zostały odebrane. Faktura została opłacona w lipcu 2018 r.
8. Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia. W lipcu 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 198 645,00 zł brutto, z terminem realizacji 60 dni. Protokołem z dnia 03.09.2018 r. roboty budowlane zostały odebrane. Faktura została opłacona.
9. Budowa nawierzchni parkingu przy Grajewskiej Izbie Historycznej – dokumentacja. W marcu 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 19 814,07 zł brutto. Dokumentacja projektowa została odebrana i opłacona w grudniu 2018 r.
10. Budowa nawierzchni w ul. Polnej – dokumentacja. W marcu 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 24 738,99 zł brutto. Zadanie zostało wpisane na listę wydatków niewygasających za 2018 rok z terminem realizacji do 30.06.2019 r.
11. Wykonanie przejścia dla pieszych. Zadanie zostało zrealizowane i opłacone.
12. Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie. Realizacja zadania została przesunięta na 2019 rok.
13. Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DP1 na os. Jana Pawła II w Grajewie - nawierzchnia. Protokołem z dnia 06.12.2018 r. roboty budowlane zostały odebrane. Faktura została opłacona. Zadanie było współfinansowane środkami Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – województwo podlaskie 2018.
14. Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe. W czerwcu 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 4 709 760,00 zł brutto z terminem realizacji 390 dni. W 2018 roku przeprowadzono odbiory częściowe na łączną kwotę 1 196 100 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku następnym.
15. Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewa" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W ramach projektu zostały opłacone ekspertyzy techniczne budynków oraz dokumentacja projektowa rewitalizowanego terenu na kwotę 227 021,10 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku.
16. Przejście dla pieszych z parkingu przy ul. Pułaskiego na teren cmentarza komunalnego. Zadanie zostało zrealizowane i opłacone.
17. Rozbudowa cmentarza komunalnego - parking przy ul. Pułaskiego. W kwietniu 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 146 985,00 zł brutto i terminem realizacji 40 dni. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
18. Modernizacja części budynku SP nr 4 w Grajewie w celu zaadoptowania na czytelnię i bibliotekę. Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane i opłacone.
19. Budowa instalacji wentylacyjnej w kuchni szkolnej SP nr 2. Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane i opłacone.
20. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida. Patrz pkt. 7.
21. Budowa kanalizacji deszczowej parkingu na os. 1000-lecia. Patrz pkt 8.
22. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitz, rtm Konopki i Ułańskiej - dokumentacja projektowa. Trwają prace projektowe. Realizacja inwestycji uzależniona od zakończenia opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania ostatecznych decyzji administracyjnych. Zadanie zostało wpisane na listę wydatków niewygasających za 2018 rok z terminem realizacji do 30.06.2019 r.

23. Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DP1 na os. Jana Pawła II w Grajewie – kanalizacja deszczowa. Patrz pkt 13.

24. Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie. Zadanie podzielone było na 3 części. Na wykonanie inwestycji dotyczącej Parku Solidarności były ogłaszane cztery publiczne przetargi nieograniczone. W wyniku rozstrzygnięcia czwartego przetargu wybrano firmę Novum ze Szczytna z terminem realizacji 500 dni. Natomiast na wykonanie zagospodarowania terenów zielonych na os. Jana Pawła II oraz przy ul. Ekologicznej wybrano 2 firmy w II przetargu z terminem realizacji 150 dni. Zadania są w trakcie realizacji.

25. Budowa ścieżki spacerowo-biegowej do celów rekreacyjnych przy Klubie HADES. W marcu 2018 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 7 150,00 zł brutto. Protokołem z dnia 27.09.2018 r. roboty budowlane zostały odebrane. Faktura została opłacona. Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego.

26. Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. 1000-lecia. Patrz pkt 8.

27. Budowa oświetlenia w parku przy ul. Mickiewicza – dokumentacja. W marcu 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 4 858,50 zł brutto. Protokołem z dnia 19.09.2018 r. roboty budowlane zostały odebrane. Faktura została opłacona.

28. Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DP1 na os. Jana Pawła II w Grajewie – oświetlenie. Patrz pkt. 13.

29. Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II w Grajewie (ul. Tabortowskiego i ul. DP1). Patrz pkt 13.

30. Przeniesienie i odtworzenie pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości Polski – dokumentacja. Zadanie zostało zrealizowane i opłacone.

31. Montaż 2 szt. Ławek Niepodległości w Grajewie. W listopadzie 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 55 600 zł brutto. Protokołem z dnia 17.12.2018 r. roboty budowlane zostały odebrane. Faktura została opłacona.

32. Montaż kominów nawiewno-wywiewnych w polach międzykrokwiowych dachu pływalni miejskiej w Grajewie. Inwestycja realizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie. Zadanie nie zostało zrealizowane.

33. Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Grajewie (boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada oraz Park przy ul. Wojska Polskiego). W czerwcu 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 49 900,00 zł brutto. Protokołem z dnia 11.10.2018 r. roboty budowlane zostały odebrane. Faktura została opłacona. Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.

34. Utworzenie 2 stref aktywności na terenie miasta Grajewa w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej p.n. "Otwarte Strefy Aktywności". Protokołem z dnia 08.02.2018 r. dokumentacja projektowa została odebrana. W ramach zadania został poniesiony wydatek na dokumentację projektową w kwocie 15 388,80 zł.

**IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w 2018 roku (art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).**

I	Nazwa programów i projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	ROZDZIAŁ	DOCHODY		% wykonania planu dochodów	WYDATKI					% wykonania planu wydatków
			PLAN NA 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.		PLAN NA 01.01.2018 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN NA 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	
I	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności		x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.	Rewitalizacja centrum Grajewa	70095	380 686,00	375 850,12	98,73	1 135 877,00	61 335,00	734 501,00	462 711,00	418 946,04	90,54
	<b>RAZEM</b>		<b>380 686,00</b>	<b>375 850,12</b>	<b>98,73</b>	<b>1 135 877,00</b>	<b>61 335,00</b>	<b>734 501,00</b>	<b>462 711,00</b>	<b>418 946,04</b>	<b>90,54</b>
II	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020		x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	90004	0,00	89 913,00		661 199,00		659 399,00	1 800,00	1 800,00	100,00
III	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.	Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie	85395	57 765,00	57 764,25	100,00		44 377,00		44 377,00	42 924,02	96,73
2.	Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie	85395	72 074,00	72 073,17	100,00		51 200,00		51 200,00	46 342,59	90,51
3.	Start w aktywność społeczną i zawodową - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85395	27 628,00	18 652,08	67,51		27 628,00		27 628,00	18 652,08	67,51
4.	Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie	92113					152 182,00		152 182,00	6 027,00	3,96
	<b>RAZEM</b>		<b>157 467,00</b>	<b>148 489,50</b>	<b>94,30</b>	<b>0,00</b>	<b>275 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 387,00</b>	<b>113 945,69</b>	<b>3,96</b>
IV	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu	70095	28 500,00	27 674,00	97,10		28 500,00		28 500,00	8 661,15	30,39
V	ERASMUS+ "Cycling on nature's wheels" - Szkoła Podstawowa Nr 1	80101				43 923,00	22 698,00		66 621,00	65 707,00	98,63
VI	Program ERASMUS + p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - SP nr 1	80101	113 326,00	113 326,00	100,00		19 862,00		19 862,00	7 300,19	36,75
	<b>RAZEM I-VI</b>		<b>679 979,00</b>	<b>755 252,62</b>	<b>111,07</b>	<b>1 840 999,00</b>	<b>407 782,00</b>	<b>1 393 900,00</b>	<b>854 881,00</b>	<b>616 360,07</b>	<b>72,10</b>

## V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GRAJEWO ZA 2018 R.

### 1. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I DŁUGU MIASTA.

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2018 roku wynosi 91 325 911,07 zł co stanowi 100,75 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą 88 311 009,96 zł, co stanowi 95,31 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 2 010 290,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 910 290,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 1 100 000,00 zł.

Nadwyżka z wykonania budżetu za 2018 r. wynosi 3 014 901,11 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 100 000,00 zł	1 000 000,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	1 255 890,00 zł	5 821 513,45 zł
<b>Razem przychody</b>	<b>3 355 890,00 zł</b>	<b>6 821 513,45 zł</b>
2) ROZCHODY		
Spląty kredytów	1 345 600,00 zł	1 345 000,00 zł
<b>Razem rozchody</b>	<b>1 345 600,00 zł</b>	<b>1 345 000,00 zł</b>
<b>Finansowanie ( przychody - rozchody )</b>	<b>2 010 290,00 zł</b>	<b>5 476 513,45 zł</b>

## 2. STAN ZOBOWIĄZAŃ.

Na 31.12.2018 r. miasto posiadało następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji:

1. Zaciągnięty kredyt na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2012 r. deficytu budżetu Miasta Grajewo oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w ING Bank Śląski S.A. w Białymstoku w kwocie 4 446 000,00 zł. Spłata w okresie 2019 – 2022.

2. Zaciągnięty kredyt długoterminowy na sfinansowanie w 2012 r. deficytu budżetu Miasta w Banku Ochrony Środowiska, Oddział w Białymstoku w kwocie 640 000,00 zł. Spłata w okresie 2019 – 2022.

3. Wyemitowane w 2013 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2013 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 8 400 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2023 – 2026.

4. Zaciągnięty kredyt na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie w kwocie 1 000 000,00 zł. Spłata w okresie 2020 – 2027.

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na 31.12.2018 r. wynosi 14 486 000,00 zł.

**VI. WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADWI BUDŻETOWEMU, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2018 r.**

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza	Dotacja na zadanie: 1) Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym w mieście Grajewo w 2018 r. – Warsztaty strzeleckie – 2 000 zł, 2) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2018 r. – Strzelecka Orientacja – 4 000 zł	6 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
2.	Stowarzyszenie „Szkola Nasza Szansa”	Dotacja na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2018 r. – Obchody VIII Powiatowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Inteluktualną”	3 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
3.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych	Dotacja celowa na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2018 r. - Żyjmy Razem – Grajewo 2018	3 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
4.	Stowarzyszenie „Jazda Historyczna” w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2018 r. – Piknik XVII wieczny – Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę”	1 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
5.	Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny Westa w Szczuczynie	Dotacja celowa na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo w 2018 r. – Grajewo przyjazne mamom”	1 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
6.	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2018 r. – Wielki test wiedzy o historii Grajewa”	3 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
7.	Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”	dotacja celowa na dofinansowanie następujących zadań: 1) „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo w 2018 r – VIII Piknik rodzinny” – 20 500 zł, 2) „Piknik dla niepodległej” – 10 000 zł.	30 500,00	na podstawie zawartych umów – 1 zadanie w konkursie, 2 zadanie poza konkursem
8.	Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewa	Dotacja celowa na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2018 r. – Grajewo Game Festival”	44 456,86	na podstawie zawartej umowy - konkurs
9.	Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na zadanie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”	8 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
10.	Stowarzyszenie Kultura Niezależna	Kultura w mieście Grajewo w 2018 r. – II Konkurs Pieśni Patriotycznej	2 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
11.	Stowarzyszenie Elckie Towarzystwo Muzyczne	Dotacja na zadanie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2018 r. – Koncert Chóru Kontrapunkt na 11 listopada 2018 r. – 100 lecie Niepodległości	4 000,00	na podstawie zawartej umowy – zadanie poza konkursem
12.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo	225 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs

13.	Parafia Rzymskokatolicka pw Trójcy Przenajświętszej (Diecezja Łomżyńska)	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (w tym z rodzin dysfunkcyjnych) – Półkolonie wakacyjne z Trójcą	20 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
14.	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Akademia Dobrego Startu”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	835 604,42	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
15.	Terapeutyczny punkt przedszkolny „Milowy krok”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	266 451,58	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
<b>RAZEM</b>			<b>1 455 012,86</b>	

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra	2 569 550,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	498 915,00	
<b>RAZEM</b>			<b>3 068 465,00</b>	

**DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Dotacja na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	509 460,00	Uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	139 402,00	Uchwała i zarządzenie

**DOTACJE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Dotacja na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie - uczestników zamieszkujących na terenie miasta Grajewo w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.	21 974,00	Uchwała i umowa

Ponadto w 2018 roku przekazana została dotacja celowa i wpłaty na Fundusz wsparcia z budżetu miasta Grajewo dla:

1. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w kwocie 358 780,62 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie”.

2. Grajewskiego Centrum Kultury w kwocie 6 027,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie”.

3. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie jako wpłatę na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 – I ETAP” w kwocie 20 000,00 zł,
- 2) realizację zadania p.n. „Zagospodarowanie pomieszczeń KP PSP w Grajewie na potrzeby Sali do edukacji przeciwpożarowej dzieci i młodzieży” 1 500,00 zł.

4. Komendy Powiatowej Policji w Grajewie jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

- 1) wyposażenie Komendy Policji w nowoczesne urządzenie – DRON – 7 920 zł,
- 2) służby ponadnormatywne – 10 000 zł.



**VII. 1. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej****ZAKŁAD ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH W GRAJEWIE – zakład budżetowy.****1. Przychody za 2018 r.**

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał 509 460 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 17,97 % jego przychodów.

L.p.	Paragraf	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1.	0830	2 436 000,00	2 288 488,33	93,94
2.	0920	28 000,00	37 510,34	133,97
3.	2650	509 460,00	509 460,00	100,00
4.	równowartość odpisów amortyzacyjnych		161 928,08	
5.	Inne zwiększenia		16 012,75	
6.	<b>Razem</b>	2 973 460,00	3 013 399,50	101,34
7.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	-9 868,00	-9 867,89	100,00
8.	<b>Ogółem (6 + 7)</b>	2 963 592,00	3 003 531,61	101,35

Pozycje przychodów stanowią:

**§ 0830.** - obejmuje przychody z tytułu czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, opłat komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych (energia ciepła, woda i kanalizacja, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), pozostałe - na ogólną kwotę 2 270 210,94 zł, za reklamę na budynkach komunalnych – 1 778,29 zł oraz za dzierżawę i korzystanie ze śmietników – 16 499,10 zł.

**§ 2650.** - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie 509 460,00 zł.

§ 0920 - naliczone i uzyskane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy – 37 510,34 zł,

Pokrycie amortyzacji za 2018 r. – 161 928,08 zł.

Inne zwiększenia – 16 012,75 zł, w tym w szczególności: zwrot części wpisów sądowych i komorniczych – 4 180,73 zł, rozliczenie usług komunalnych za 2017 r. – 870,35 zł, zwrot Vat z korekt deklaracji – 5 545 zł, rozwiązanie rezerwy w związku ze spłatą zaległości – 1 573,95 zł, bezumowne korzystanie z lokalu – 2 652,19 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela – 780,97 zł.

**2. Koszty i inne obciążenia za 2018 r.**

L.p.	Paragraf	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1.	3020-wydatki osobowe	7 723,00	7 595,02	98,34
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	542 414,00	542 290,69	99,98
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 711,00	40 959,43	91,61
4.	4110 – składki ZUS	97 594,00	93 198,79	95,50
5.	4120 – Fundusz Pracy	13 983,00	8 754,23	62,61
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	34 100,00	31 194,00	91,48
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	100 160,00	93 946,23	93,80
8.	4260 – zakup energii	886 000,00	787 997,53	88,94
9.	4270 – zakup usług remontowych	262 557,00	262 659,25	100,04
10.	4280 – zakup usług zdrowotnych	800,00	204,50	25,56
11.	4300 – zakup pozostałych usług	611 473,00	575 297,41	94,08
12.	4360 – usługi telefonii komórkowej	6 600,00	5 749,73	87,12
13.	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	684,00	622,38	90,99
14.	4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	47,00	4,70
15.	4430 – różne opłaty i składki	10 380,00	7 880,41	75,92
16.	4440 - zřs	17 390,00	17 196,02	98,88
17.	4480 – podatek od nieruchomości	88 139,00	86 346,94	97,97
18.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	121 000,00	118 993,66	98,34
19.	4700 – szkolenia pracowników	2 400,00	1 520,00	63,33
20.	6070 – wydatki na inwestycje	4 300,00	4 283,17	99,61
21.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	x	
22.	Odpisy amortyzacyjne		161 928,08	
23.	Inne zmniejszenia		61 744,46	
24.	<b>Razem</b>	2 853 408,00	2 910 408,93	102,00
25.	Podatek dochodowy od osób prawnych		10 757,00	
26.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
27.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	110 184,00	82 365,68	
28.	<b>Ogółem (24+25+26+27)</b>	2 963 592,00	3 003 531,61	101,35

Inne zmniejszenia – 61 744,46 zł, w tym w szczególności: opłaty sądowe i komornicze – 2 126,46 zł, umorzenie należności 1 osobie - 153,18 zł, naliczone odsetki – 8 647,23 zł, koszty zastępstwa procesowego – 5 339,43 zł, spłata zadłużenia czynszu w formie świadczeń rzeczowych – 6 980 zł, rozliczenie usług komunalnych – 11 255,26 zł, uaktualnienie należności wątpliwych i spornych – 24 753,18 zł.

**3. Wykonane remonty w administrowanych przez ZADM zasobach w 2018 r.**

1. Wymiana okien i drzwi wejściowych do lokali w budynkach – 16 617,07 zł.
2. Remont lokali mieszkalnych z odzysku – 6 070,93 zł.
3. Przebudowa i usuwanie awarii pieców, urządzeń grzewczych i kominów – 28 750,50 zł.
4. Przegląd instalacji elektrycznej, urządzeń dźwigowych, przeglądy budowlane, przegląd drożności kominów – 22 409,48 zł.
5. Remonty, naprawy w zasobach komunalnych (posadzki, okna, docieplenie stropów, korytarze, klatki schodowe, dachy, instalacja wodno-kanalizacyjna, sanitarna, elektryczna, ciepła) – 65 425,16 zł.
6. Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalne – 2 567,22 zł.
7. Montaż lampy zewnętrznej, euroskrzynki pocztowe – 2 581,24 zł.

8. Remont lokali po pożarze – 4 706,29 zł.

9. Zmiana systemu ogrzewania lokali mieszkalnych z pieców kaflowych na c.o. – 13 597,62 zł.

10. Zwrot nakładów – 5 213,15 zł.

11. Naliczenie funduszu remontowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych (dotyczy zasobu komunalnego) – 203 288,76 zł.

**RAZEM: 387 886,12 zł.**

Koszty związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych za 2018 r. – 165 912,20 zł.

W 2018 roku 5 osób odpracowało zadłużenie w formie świadczeń rzeczowych na kwotę 6 980 zł zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Grajewo nr 35/15 z 17.02.2015 r. Prace polegały na sprzątaniu posesji, wokół śmietników, placów zabaw, piwnic, oczyszczanie mieszkań po zmarłych najemcach, koszenie traw, odśnieżanie, sypanie piasku, wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych, itp.

#### 4. Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w 2018 roku wyniosło średnio 13 osób. Średnia płaca wyniosła 3 349,21 zł.

#### 5. Realizacja list przydziału i zamian mieszkań

W 2018 roku dokonano przydziału mieszkań 10 rodzinom, wyrażono zgodę na 4 dobrowolne zamiany.

#### 6. Zadłużenie z tytułu czynszów i opłat komunalnych

Zaległości najemców (bez odsetek) przedstawiają się następująco (w zł):

Wyszczególnienie	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.
1	2	3
1. Mieszkania komunalne	483 584	469 546
2. Lokale użytkowe	32 683	18 670
3. Garaże	1 327	216
4. Śmieci	304	291
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>517 898</b>	<b>488 723</b>

Zaległość ogółem na 31.12.2018 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2017 r. zmalała o 5,63 %.

Działania Zakładu w 2018 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- wniesiono 5 spraw, opłacono 6 spraw i uzyskano 5 wyroków sądowych – 11 316,40 zł,
- wniesiono i opłacono 3 sprawy do Komornika – 10 605,73 zł,
- wyegzekwowanie przez komornika od 6 najemców kwotę 10 923,78 zł,
- wypowiedziano 9 umów, wysłano 19 pism przedwypowiedzeniowych.

Niezależnie od kierowanych spraw do Sądu, Komornika i dokonywanych zamian mieszkań, Zakład wysyła sukcesywnie monity o zapłatę, a także prowadzi rozmowy z najemcami na temat trudności w opłacaniu czynszu i opłat. W wielu przypadkach są to działania nie w pełni skuteczne, gdyż dłużnicy są to głównie osoby niezaradne życiowo, nie posiadające żadnego majątku, przebywające w zakładach karnych, rodziny wielodzietne, pozostające głównie bez pracy i korzystające z opieki społecznej. Ponadto Zakład wdrożył w życie spłatę zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych na sprzątanie i wykonywanie drobnych prac remontowych, z których skorzystało 5 osób i odpracowało zaległość na kwotę 6 980 zł. Od 2015 r. kwota odpracowanej zaległości wynosi 76 400 zł.

Należy nadmienić iż z dniem 01.03.2011 r. Zakład podpisał umowę z Krajowym rejestrem Długów. Na dzień 31.12.2018 r. w rejestrze umieszczono 39 lokatorów z lokali mieszkalnych, 3 osoby prowadzące działalność gospodarczą (lokalne użytkowe), 2 osoby za drobne usługi.

Zadłużenie za lokale użytkowe wynosi 18 670 zł (bez odsetek).

Wszystkim zalegającym wysyłane były (i są) wezwania do zapłaty, a w przypadku zaległości powyżej 3 m-cy umieszczane są w Krajowym Rejestrze Długów.

Zaległość na 31.12.2018 r. wynosiła 32 683 zł.

## 7. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.

### 1. Należności ogółem – 510 959,76 zł, z tego:

rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci – 469 546,44 zł, odsetki od w/w należności – 367 750,98 zł, opłaty sądowe i komornicze – 147 403,59 zł, rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmiot – 10 769,69 zł, pozostałe należności – 4 536,54 zł, podatek VAT – 30 250,41 zł, uaktualnienie należności - (-) 519 297,89 zł, należności netto po uaktualnieniu – 510 959,76 zł.

Należności wymagalne – 621 486,57 zł – rozrachunki związane z zaległymi czynszami.

### 2. Zobowiązania ogółem – 513 476,67 zł. Zobowiązania wymagalne (po terminie płatności) Zakładu według stanu na 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

### 3. Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r. wynosił – 83 836,91 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r. wynosił – 78 139,24 zł.

## 2. Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2018 r. nie otrzymał dotacji na realizowane zadania bieżące.

Przychody, koszty i inne obciążenia za 2018 r. przedstawiają się następująco:

### Przychody

L.p.	Paragraf	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1.	0830	4 647 000,00	4 672 139,12	100,54
2.	0870		288,00	
3.	0920	15 000,00	11 447,75	76,32
4.	Pokrycie amortyzacji		770 473,90	
5.	Inne zwiększenia	150 000,00	89 953,44	59,97
6.	<b>Razem</b>	4 812 000,00	5 544 302,21	115,22
7.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	397 300,00	397 300,00	100,00
8.	<b>Ogółem (6 + 7)</b>	5 209 300,00	5 941 602,21	114,06

### Realizacja rzeczowa planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2017	Plan 2018	Wykonanie za 2018	%
Dostawa wody	m3	677 886	690 000	712 743	103,3
Odprowadzenie ścieków	m3	590 219	590 000	593 461	100,6

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu: konserwacji kanalizacji deszczowej – 45 000,00 zł, wymiany i plombowania wodomierzy – 1 767,03 zł, usług samochodu „WUKO” – 3 471,90 zł, usunięcie awarii sieci wodociągowej – 3 601,63 zł, nadzór inwestorski – 1 430,00 zł, obsługa świąt patriotycznych – 9 500,00 zł.

Inne zwiększenia to: rozwiązanie odpisu aktualizującego na kwotę 46 737,15 zł, korekta podatku Vat za 2018 rok – 43 216,29 zł.

**Koszty i inne obciążenia**

L.p.	Paragraf	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1.	3020-wydatki osobowe	20 150,00	19 858,90	98,56
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	1 932 050,00	1 921 208,45	99,44
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 200,00	145 030,10	93,45
4.	4110 – składki ZUS	345 000,00	338 603,74	98,15
5.	4120 – Fundusz Pracy	39 000,00	36 154,07	92,70
6.	4140 - PFRON	7 000,00	6 637,00	94,81
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	411 100,00	407 922,12	99,23
8.	4260 – zakup energii	737 000,00	731 948,56	99,31
9.	4270 – zakup usług remontowych	10 500,00	10 336,15	98,44
10.	4280 – zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 763,00	92,10
11.	4300 – zakup pozostałych usług	153 700,00	153 658,31	99,97
12.	4360 – usługi telefonii komórkowej	10 200,00	9 820,15	96,28
13.	4410 – podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 360,50	85,03
14.	4430 – różne opłaty i składki	52 000,00	50 888,07	97,86
15.	4440 - zfs	49 000,00	48 438,95	98,86
16.	4480 – podatek od nieruchomości	581 200,00	581 137,00	99,99
17.	4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	143 255,00	141 616,00	98,86
18.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	9 745,00	9 745,00	100,00
19.	4700 – szkolenia pracowników	12 000,00	10 342,14	86,18
20.	6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne	47 100,00	46 177,53	98,04
21.	Odpisy amortyzacyjne		770 473,90	
22.	Inne zmniejszenia	73 500,00	46 289,02	62,98
23.	<b>Razem</b>	<b>4 793 300,00</b>	<b>5 490 408,66</b>	<b>114,54</b>
24.	Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	
25.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		35 193,55	
26.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	416 000,00	416 000,00	100,00
27.	<b>Ogółem (23+24+25+26)</b>	<b>5 209 300,00</b>	<b>5 941 602,21</b>	<b>114,06</b>

1. Na dzień 31.12.2018 r. Zakład zatrudniał 39 osób, z tego: pracownicy umysłowi - 9 osób, pracownicy fizyczni - 30 osób. Średnia płaca za 2018 r. wynosiła 3 986,96 zł brutto. W w/w okresie wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną łącznie w kwocie 130 880,82 zł.

2. Główne pozycje zakupu materiałów i wyposażenia to w szczególności: paliwo i olej opałowy, oleje, płyny – 91 372,48 zł, flokulant – 29 895,18 zł, materiały hydrauliczne i wodomierze, hydranty, części do pomp – 84 791,47 zł, nakładki radiowe, komputer – 46 400,12 zł, materiały biurowe i wyposażenie, środki czystości, programy, urządzenia, środki bhp – 61 547,76 zł, odczynniki laboratorium – 6 916,18 zł, materiały budowlane, elektryczne (remonty) – 44 961,67 zł, preparat antyodorowy – 5 535,23 zł, mleko i woda – 21 801,28 zł.

3. Zakup energii w stacji uzdatniania wody – 246 610 zł i oczyszczalni ścieków – 485 338,56 zł.

4. Zakup usług remontowych ciągnika i samochodu Renault Trafic oraz drobne naprawy sprzętu – 10 336,15 zł.

5. Zakup pozostałych usług to w szczególności: opłaty pocztowe, prenumeraty, usługi prawne, doradcze, informatyczne – 11 583,41 zł, składowanie odpadów – 19 202,88 zł, badanie osadu, ścieków, gleby, wody, sprzętu bhp, czynników szkodliwych – 56 883,73 zł, uzupełnianie nawierzchni po awariach – 3 172,99 zł, renowacja rowu melioracyjnego – 26 979,80 zł, opracowanie wzoru regulaminu, umowy oraz OWU, schematu instalacji wodociągowej – 14 584,70 zł, dzierżawa układów pomiarowych energii elektrycznej – 5 184,38 zł.

6. Różne opłaty i składki, w tym w szczególności: ubezpieczenia komunikacyjne – 11 542 zł, ubezpieczenie majątku – 10 033 zł, opłata za dozór techniczny – 8 850,00 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 14 733,09 zł, opłata komunalna – 3 312 zł, podatek od środków transportowych - 1 083,00 zł.

7. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego to: opłata za trwałe zarząd – 9 745,00 zł.

8. Zakup sprzętarki na Stację uzdatniania wody – 28 712,85 zł, zakup programu do rozliczania usług wodno-kanalizacyjnych – 17 464,68 zł.

9. Wykonano inwestycję p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie” z dotacji celowej Miasta Grajewo – 358 780,62 zł.

10. Stan środków obrotowych na 31.12.2018 r. wynosi 416 000 zł, natomiast nadwyżka środków obrotowych wynosi 35 193,55 zł.

11. Należności i zobowiązania oraz stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.

#### NALEŻNOŚCI.

1. Należności fakturowane 31.12.2018 r. wynosiły 555 331,61 zł.
2. Należności wymagalne, których upłynął termin płatności wynosiły 55 080,94 zł.
3. Należności z tytułu VAT – 59 252,05 zł.
4. Odpis aktualizacyjny należności wynosi 44 944,09 zł.
5. Należności netto – 624 720,51 zł.

Do wszystkich zalegających z zapłatą wysłano upomnienia, jednego dłużnika zgłoszono do Syndyka Masy Upadłości.

ZOBOWIĄZANIA ogółem wyniosły 722 876,87 zł. Na dzień 31.12.2018 r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r. wynosił – 575 697,48 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r. wynosił – 418 265,33 zł.

### 3. Rozdział 85232 Centra integracji społecznej.

Zakład budżetowy - Centrum Integracji Społecznej w Grajewie został utworzony 1 kwietnia 2014 r. uchwałą Nr XLIV/313/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody, koszty i inne obciążenia za 2018 r. przedstawiają się następująco:

#### Przychody

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1.	0830	121 000,00	141 244,27	116,73
2.	0920		765,30	
3.	0970	254 355,00	191 598,52	75,33
4.	2650	146 640,00	139 402,00	95,06
5.	Pokrycie amortyzacji			
6.	Inne zwiększenia			
7.	<b>Razem</b>	521 995,00	473 010,09	90,62
8.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	28 719,00	28 718,20	100,00
9.	<b>Ogółem (7+8)</b>	550 714,00	501 728,29	91,11

**Koszty i inne obciążenia**

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1.	3110 - świadczenia społeczne	199 462,00	160 356,01	80,39
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	142 780,00	142 771,87	99,99
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 815,00	11 813,11	99,98
4.	4110 – składki ZUS	79 208,00	72 351,15	91,34
5.	4120 – Fundusz Pracy	3 740,00	3 694,41	98,78
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	11 007,50	91,73
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	22 041,32	99,73
8.	4260 – zakup energii	2 100,00	2 057,09	97,96
9.	4280 – zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 782,00	89,10
10.	4300 – zakup pozostałych usług	7 000,00	7 029,63	100,42
11.	4360 – usługi telefonii komórkowej	2 200,00	1 469,04	66,77
12.	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 575,00	19 662,29	95,56
13.	4410 – podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 368,70	97,08
14.	4430 – różne opłaty i składki	1 600,00	1 578,34	98,65
15.	4440 - zfs	5 490,00	5 489,62	99,99
17.	4530 – podatek VAT	2 425,00	2 424,94	100,00
18.	4700 – szkolenia pracowników	3 000,00	2 994,00	99,80
19.	<b>Razem</b>	521 995,00	472 891,02	90,59
20.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		268,20	
21.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	28 719,00	28 569,07	99,48
22.	<b>Ogółem (19+20+21)</b>	550 714,00	501 728,29	91,11

1. W 2018 r. CIS uzyskał wpływy z następujących usług: sprzątanie klatek, mieszkań, biur, opieka nad osobami starszymi, pielęgnacja zieleni, sprzedaż rękodzieła, sprzątanie nagrobków. CIS otrzymał również świadczenie integracyjne z Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie oraz dotację przedmiotową z budżetu miasta Grajewo.

2. W 2018 roku CIS wypłacił świadczenia integracyjne dla 20 uczestników na kwotę 160 356,01 zł, zapłacił składki na ubezpieczenia społeczne uczestników na kwotę 44 126,45 zł i opłacił badania wstępne uczestników na kwotę 1 412 zł oraz poniósł koszty szkolenia komputerowego uczestników w wysokości 1 600 zł.

3. Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r. wynosi 35 654,03 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r. wynosi 34 427,43 zł.

4. Stan należności na 01.01.2018 r. – 6 969,20 zł, stan należności na 31.12.2018 r. – 7 917,00 zł.

5. Stan należności wymagalnych na 01.01.2018 r. - 0,00 zł, stan należności wymagalnych na 31.12.2018 r. - 400,00 zł.

6. Stan zobowiązań na 01.01.2018 r. – 19 022,08 zł, stan zobowiązań na 31.12.2018 r. – 18 114,07 zł.

7. Stan zobowiązań wymagalnych na 01.01.2018 r. – 0,00 zł, stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2018 r. - 0,00 zł.

## VIII. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

W październiku 2010 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr LII/308/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów, które zaczęły funkcjonować od 01.01.2011 r. Uchwałą nr X/82/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów – Rada miasta zmieniła m.in. nazwy jednostek oświatowych. Kolejną uchwałą nr XLV/347/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów, Rada miasta zmieniła nazwy jednostek oświatowych. Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w następujących jednostkach budżetowych oświaty:

- 1) przy Szkole Podstawowej Nr 1,
- 2) przy Szkole Podstawowej Nr 2,
- 3) przy Szkole Podstawowej Nr 4.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów służą wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których funkcjonują.

Planowane dochody w wysokości 1 164 639,00 zł zostały zrealizowane w 84 % na kwotę 978 259,58 zł. Wydatki wynoszą 978 259,58 zł, tj. 84 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody - plan na 2018 r.	Wykonanie dochodów za 2018 r.	Wydatki - plan na 2018 r.	Wykonanie wydatków za 2018 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie	0,00	361 639,00	302 639,01	361 639,00	302 639,01	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	0,00	496 000,00	434 259,60	496 000,00	434 259,60	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie	0,00	307 000,00	241 360,97	307 000,00	241 360,97	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 639,00</b>	<b>978 259,58</b>	<b>1 164 639,00</b>	<b>978 259,58</b>	<b>0,00</b>

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 133 419,19 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 313 932,27 zł, wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach) – 523 381,75 zł, odsetki od środków na rachunku – 681,30 zł, wpływy ze sprzedaży mienia – 1 330 zł, wpłacone prowizje i inne przychody – 5 245,19 zł. **Razem: 978 259,58 zł.**

Wydatki dotyczą w szczególności: zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, prasy, środków czystości, narzędzi, mebli, sprzętu i wyposażenia - 132 547,40 zł, zakup środków żywności – 760 783,53 zł, transport uczniów, wymiana części, konserwacja sprzętu, dzierżawa kserokopiarki i inne – 50 026,43 zł, usługi remontowe – 11 437,73 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 19 651,18 zł, podatek od wynajmowanych powierzchni – 3 806,40 zł. **Razem: 978 259,58 zł.**

Stan środków na wydzielonych rachunkach bankowych na dzień 01.01.2018 r. wyniósł 0,00 zł i na 31.12.2018 r. - 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynosiły: 191,95 zł. Należności na dzień 01.01.2018 r. wyniosły 3 620,50 zł, natomiast na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 3 884,00 zł. Należności i zobowiązania wymagalne na 31.12.2018 r. nie wystąpiły.



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 53/19

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 22 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,  
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2018 R. ORAZ STOPNIU  
ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2018-2027 Rada Miasta uchwaliła 28 grudnia 2017 r. (uchwała Nr XLV/348/17 Rady Miasta Grajewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2018-2027).

2. W 2018 roku Rada Miasta Grajewo wprowadziła następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2018-2027:

- 1) zmiany wynikające ze zmian w budżecie Miasta Grajewo powodujące zwiększenie bądź zmniejszenie planu dochodów bieżących i planu wydatków bieżących i majątkowych, w tym w szczególności:
  - a) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3 974 497 zł w 2018 roku (w większości źródłem pokrycia wydatków były dochody ponad plan ze sprzedaży nieruchomości oraz wolne środki z lat ubiegłych) oraz zmniejszenie w związku z przeniesieniem realizacji przedsięwzięć z 2018 roku na 2019 rok, zmniejszenie planu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 107 514 zł (wydatki bieżące) oraz o kwotę 4 065 462 zł (wydatki majątkowe),
  - b) zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących łącznie na kwotę 4 579 189 zł w związku z wprowadzeniem dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej), wprowadzenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zwiększenie środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na wypłatę zasiłków stałych, na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na dofinansowanie kosztów zatrudnienia przez miasto asystentów rodziny, przesunięcie środków na realizację rządowego programu „Dobry start,
  - c) w związku z zakwalifikowaniem się miasta do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – województwo podlaskie 2018 wprowadzono do planu dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1 235 000 zł oraz do planu wydatków na realizację zadania „Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie” kwotę 2 610 000 zł,
  - d) zwiększenie planu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 na projekt realizowany ze środków europejskich p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa”(niewykorzystane środki przeniesione z planu 2017 roku),
  - e) zwiększenie planu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich w związku z projektem p.n. „Erasmus + „Cycling on nature's wheels” (środki niewykorzystane w 2017 roku),
  - f) zwiększenie planu wydatków majątkowych o dotację celową w kwocie 152 182 zł na wkład własny w projekcie realizowanym ze środków europejskich przez Grajewskie Centrum Kultury p.n. „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej,

- g) zmniejszenie planu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 165556 zł (wydatki bieżące) oraz o kwotę 292912 zł (wydatki majątkowe) na projekt realizowany ze środków europejskich p.n. „Rewitalizacja miasta Grajewo” w związku z przedłużeniem realizacji projektu do roku 2019,
- h) zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 285 569 zł,
- i) zmiana kwoty ostatecznej dotacji celowej na wychowanie przedszkolne dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i w przedszkolach,
- j) zwiększenie planu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 na projekty realizowane ze środków europejskich p.n.: „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie”, „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie”, „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” z programu Erasmus + (projekt realizowany przez SP nr 1 w Grajewie), Start w aktywność społeczną i zawodową” (projekt realizowany przez MOPS w Grajewie), „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”,
- k) zmniejszenie planu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy na projekty realizowane z udziałem środków europejskich p.n.: „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II”, „Rewitalizacja centrum Grajewo”, „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” oraz zmniejszenie wydatków w przedsięwzięciu p.n. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe” w związku z przeniesieniem planu wydatków z 2018 roku na 2019 rok,
- l) zwiększenie planu wolnych środków w I półroczu 2018 roku, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 1 750 000 zł oraz w związku z przeniesieniem realizacji kilku przedsięwzięć z 2018 roku na 2019 rok, zmniejszenie na 2018 rok planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (w tym na pokrycie deficytu budżetu) o kwotę 1 739 710 zł.

3. W załączniku nr 2 do WPF (Wykaz przedsięwzięć) dokonano następujących zmian:

- 1) zmiana limitów na 2018 rok oraz limitów zobowiązań w następujących przedsięwzięciach: „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo – edycja II”, „Rewitalizacja centrum Grajewo”, Erasmus + „Cycling on nature's wheels”, „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie”,
- 2) zwiększenie limitu 2018 r. w przedsięwzięciu p.n. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe” o kwotę 309760 zł w wydatkach majątkowych oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 309 760 zł i zmniejszenie limitu zobowiązań tego przedsięwzięcia w związku z podpisanymi umowami na kwotę 4 760 760 zł,
- 3) dodano przedsięwzięcie p.n. „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie”, które realizuje samorządowa instytucja kultury – Grajewskie Centrum Kultury w Grajewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wkład własny w projekcie (dotacja celowa) wynosi: w 2018 r. - 152182 zł i w 2019 r. 543552 zł,
- 4) dodano przedsięwzięcie p.n. „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie” na łączną kwotę 75 874 zł, realizowane przez Szkołę Podstawową nr 2 i Szkołę Podstawową nr 4 w Grajewie w latach 2018-2019,
- 5) dodano przedsięwzięcie p.n. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu” na łączną kwotę 331 500 zł, realizowane przez Urząd miasta w Grajewie w latach 2018-2021,
- 6) dodano przedsięwzięcie p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” z programu Erasmus + (projekt realizowany przez SP nr 1 w Grajewie),
- 7) dodano przedsięwzięcie p.n. „Start w aktywność społeczną i zawodową” (projekt realizowany przez MOPS w Grajewie),

8) dodano przedsięwzięcie p.n. „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie”,

2) przeniesienie limitów z 2018 roku na 2019 rok w następujących przedsięwzięciach:

- a) projekt realizowany ze środków europejskich p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa” z programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności z limitem: wydatki bieżące 2018 r. – 203142 zł i 2019 r. – 273070 zł (zmiana o kwotę 107514 zł), wydatki majątkowe 2018 r. – 259569 zł i 2019 r. – 461431 zł (zmiana o kwotę 168519 zł),
- b) projekt realizowany ze środków europejskich p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – edycja II”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z limitem: wydatki majątkowe 2018 r. – 7500 zł i 2019 r. – 2200585 zł,
- c) projekt realizowany ze środków europejskich p.n. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 z limitem: wydatki majątkowe 2018 r. – 28541 zł, 2019 r. – 6181746 zł (zmiana o kwotę 1674658 zł) i 2020 r. – 655000 zł,
- d) przedsięwzięcie p.n. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe” z limitem: wydatki majątkowe 2018 r. – 1518829 zł, 2019 r. – 3265931 zł (zmiana o kwotę 21700 zł),

4. W związku z wprowadzeniem powyższych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027, prezentujemy poniżej niektóre wskaźniki ujęte w Załączniku Nr 1 do w/w uchwały, które w poszczególnych latach kształtują się następująco:

przed zmianą (01.01.2018 r.):

[illegible]

po zmianie (31.12.2018 r.)

[illegible]

**4. Realizacja założeń (przedsięwzięć) ujętych w WPF na lata 2018 - 2027 przedstawia się następująco:**

Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć znajduje się w pkt. II i III załącznika nr 3 (informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2018 r.) do niniejszego Zarządzenia Burmistrza Miasta Grajewa.

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).**

	Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2018 r. i ich wykonanie.	ROZDZIAŁ	WYDATKI					% wykonania planu wydatków na 31.12.18 r.
			PLAN NA 01.01.2018 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIEJSZENIE PLANU	PLAN NA 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	
<b>I</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewa - edycja II	40001	2 163 185,00	37 400,00	2 200 585,00	0,00		
2.	Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie	92113		152 182,00		152 182,00	6 027,00	3,96
3.	Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie	85395		44 377,00		44 377,00	42 924,02	96,73
4.	Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie	85395		51 200,00		51 200,00	46 342,59	90,51
5.	Start w aktywność społeczną i zawodową - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85395		27 628,00		27 628,00	18 652,08	67,51
	<b>RAZEM</b>		<b>2 163 185,00</b>	<b>312 787,00</b>	<b>2 200 585,00</b>	<b>275 387,00</b>	<b>113 945,69</b>	<b>41,38</b>
<b>II</b>	<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Rewitalizacja centrum Grajewa	70095	1 135 877,00	61 335,00	734 501,00	462 711,00	418 946,04	90,54
	<b>RAZEM</b>		<b>1 135 877,00</b>	<b>61 335,00</b>	<b>734 501,00</b>	<b>462 711,00</b>	<b>418 946,04</b>	<b>90,54</b>
<b>III</b>	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Nasze Grajewa model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu	70095		28 500,00		28 500,00	8 661,15	30,39
<b>IV</b>	<b>ERASMUS+ "Cycling on nature's wheels" - Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>80101</b>	<b>43 923,00</b>	<b>22 698,00</b>		<b>66 621,00</b>	<b>65 707,00</b>	<b>98,63</b>
<b>V</b>	<b>Program ERASMUS + p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - SP nr 1</b>	<b>80101</b>		<b>19 862,00</b>		<b>19 862,00</b>	<b>7 300,19</b>	<b>36,75</b>
<b>VI</b>	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	90004	661 199,00		659 399,00	1 800,00	1 800,00	100,00
<b>VII.1</b>	<b>PROGRAMY ZDROWOTNE - Profilaktyka</b>	<b>85149</b>	<b>9 860,00</b>			<b>9 860,00</b>		<b>0,00</b>
<b>VII.2</b>	<b>Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewa na lata 2017-2019 - Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych</b>	<b>85149</b>	<b>13 000,00</b>			<b>13 000,00</b>	<b>12 985,00</b>	<b>99,88</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>22 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 860,00</b>	<b>12 985,00</b>	<b>56,80</b>
<b>VIII</b>	<b>Budowa nawierzchni w ul. Rolnej</b>	<b>60016</b>	<b>273 175,00</b>			<b>273 175,00</b>	<b>273 174,59</b>	<b>100,00</b>
<b>IX</b>	<b>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Targowej w Grajewie</b>	<b>70005</b>	<b>1 230 769,00</b>	<b>309 760,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>1 518 829,00</b>	<b>1 209 052,06</b>	<b>79,60</b>
<b>X</b>	<b>Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie</b>	<b>90004</b>	<b>1 042 000,00</b>		<b>1 015 259,00</b>	<b>26 741,00</b>	<b>26 737,00</b>	<b>99,99</b>
<b>XI</b>	<b>Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewa - edycja II</b>	<b>40001</b>	<b>7 500,00</b>			<b>7 500,00</b>	<b>6 920,00</b>	<b>92,27</b>
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 580 488,00</b>	<b>754 942,00</b>	<b>4 631 444,00</b>	<b>2 703 986,00</b>	<b>2 145 228,72</b>	<b>79,34</b>

- I. realizowany jest przez Urząd Miasta Grajewo od 2018 r. W związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu na 2019 rok projekt zostanie wykonany w 2019 roku. Budżet projektu wynosi 2 208 085 zł, w tym: środki europejskie – 1 309 580 zł, środki beneficjentów projektu – mieszkańców miasta – 891 005 zł, wkład własny ze środków budżetu miasta – 7 500,00 zł. W ramach projektu w 2018 r. wydatkowano ze środków własnych 6 920 zł na doradztwo polegające na wsparciu w przygotowaniu SIWZ.
- I. 2. Projekt „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie”** realizowany jest przez Grajewskie Centrum Kultury w Grajewie w latach 2018-2019. Budżet projektu wynosi 1 419 864 zł, w tym: środki europejskie – 724 131 zł, wkład własny ze środków budżetu miasta – 695 733,00 zł (w 2018 roku – 152 182 zł). W ramach projektu w 2018 r. wydatkowano w formie dotacji celowej do GCK kwotę 6 027 zł.
- I. 3. Projekt p.n. „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie”** na łączną kwotę 60 863 zł, realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 1 w Grajewie w latach 2018-2019 z następującym budżetem: w 2018 roku kwota 44 377 zł (środki europejskie 42 046 zł i środki własne miasta 2 331 zł), w 2019 roku kwota 16 486 zł (środki europejskie 15 722 zł i środki własne miasta 764 zł). W ramach projektu w 2018 r. wydatkowano 42 924,02 zł. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli biorących udział w projekcie oraz zakup pomocy dydaktycznych.
- I. 4. Projekt p.n. „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie”** na łączną kwotę 75 874 zł, realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 2 i nr 4 w Grajewie w latach 2018-2019 z następującym budżetem: w 2018 roku kwota 51200 zł (środki europejskie 47400 zł i środki własne miasta 3800 zł) plus kwota 5059 zł stanowiąca ryczałtowe dofinansowanie urzędu miasta, w 2019 roku kwota 19615 zł (środki europejskie 19615 zł). W ramach projektu w 2018 r. wydatkowano 46 342,59 zł. (SP nr 2 – 30 444,31 zł i SP nr 4 – 15 898,28 zł) na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli biorących udział w projekcie oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.
- I. 5. Projekt p.n. „Start w aktywność społeczną i zawodową”** z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowany jest przez MOPS w Grajewie z limitem: 2018 r. – 27628 zł, 2019 r. – 80622 zł. W ramach projektu w 2018 r. wydatkowano 18 652,08 zł. na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących pracę socjalną w ramach projektu oraz koordynatora projektu.
- II. 1. Projekt pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa”** w związku z przyznaniem dotacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowany jest przez urząd miasta w latach 2016-2019. Planowany koszt ogólny Projektu to kwota 1 305 400,00 zł, w tym: środki europejskie – 998 631,00 zł, dotacja ze środków budżetu państwa – 176 229,00 zł, wkład własny ze środków budżetu miasta – 130 540,00 zł. Celem projektu jest opracowanie szeregu dokumentów związanych z rewitalizacją miasta (opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynków i ich inwentaryzacja, opracowanie projektów budowlanych, realizacja z udziałem mieszkańców miasta niewielkich inwestycji). W ramach projektu w 2018 r. wydatkowano 418 946,04 zł, tj. w szczególności na: wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. rewitalizacji projektu, szkolenia i podróże służbowe pracowników biorących udział w projekcie, przeprowadzono prace animacyjne i edukacyjne w terenie, na materiały i narzędzia do remontu w ramach inicjatywy lokalnej „Nowa droga”, wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynków oraz wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizowanych budynków.
- III. 1. Projekt pn. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”** na łączną kwotę 331500 zł, realizowany jest przez Urząd miasta w Grajewie w latach 2018-2021 z następującym budżetem: w 2018 roku - 28500 zł, w 2019 roku - 96000 zł, w 2020 roku - 96000 zł, w 2021 roku - 111000 zł (środki europejskie 72000 zł). W ramach projektu w 2018 r. wydatkowano 8 661,15 zł na zakup laptopa oraz wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników.
- IV. Program ERASMUS+ "Cycling on nature's wheels"** realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 będzie kontynuowany w 2019 roku. W 2018 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników biorących udział w projekcie, poniesiono wydatki na zagraniczne podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne i zakup materiałów biurowych na kwotę 65 707,00 zł. Budżet projektu w latach 2017-2019 wynosi 87 520 zł.

**V. Program ERASMUS+ p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs”** realizowany jest przez SP nr 1 w Grajewie z limitem: 2018 r. – 19 862 zł, 2019 r. – 56615 zł, 2020 r. – 36 849 zł. W ramach projektu w 2018 r. wydatkowano 7 300,19 zł na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenia nauczycieli realizujących projekt oraz na zakup artykułów spożywczych i usług.

**VI. 1. i X. Projekt p.n. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie”** będzie kontynuowany w 2019 roku. Umowa na dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 została podpisana w listopadzie 2017 roku. Budżet projektu to: środki europejskie 3 547 957,00 zł, środki na współfinansowanie projektu z budżetu miasta 626 110,00 zł, natomiast środki własne poza projektem 2 691 220,00 zł. Łączna wartość projektu 6 865 287,00 zł. W 2018 roku w ramach projektu sporządzono dokumentację projektową dla terenów zielonych za kwotę 22 140 zł, wykonano tablicę informacyjną (1 800 zł) oraz wydano na badania geologiczne w parku Solidarności i konsultacje – 4 597 zł.

**VII. 1. Przedsięwzięcie – Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Grajewo na lata 2015-2018** nie był kontynuowany w 2018 roku.

**VII. 2. Realizację przedsięwzięcia - Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2017-2019** kontynuowano w II półroczu 2018 roku. Poniesiono wydatki na kwotę 12 985,00 zł.

**VIII. Na przedsięwzięcie „Budowa nawierzchni w ul. Rolnej”** wydatkowano w 2018 roku 273 174,50 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

**IX. Realizacja przedsięwzięcia „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Targowej w Grajewie”** została rozpoczęta w I półroczu 2018 roku. Budżet zadania w latach 2018-2019 wynosi 4 784 760 zł, w tym: w 2018 r. – 1 518 829,00 zł i w 2019 r. – 3 265 931 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 209 052,06 zł na stan zerowy i częściowo na stan surowy budynku oraz na wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 53/19

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 22 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY za 2018 r.**

Jednostki kultury posiadają osobowość prawną w zakresie gospodarki finansowej, w pełni odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania, prowadzą pełną sprawozdawczość finansową. Na swoją działalność podstawową otrzymują dotację podmiotową z budżetu miasta. Od 1 stycznia 2016 roku dwie instytucje kultury: Miejski Dom Kultury i Grajewska Izba Historyczna połączyły się w jedną samorządową instytucję kultury – Grajewskie Centrum Kultury. Sytuacja finansowa poszczególnych instytucji przedstawia się następująco:

**I. GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY****1. PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
<b>Ogółem przychody</b>	<b>3 330 082,00</b>	<b>3 176 558,35</b>	<b>95,39</b>
w tym: GCK	3 253 582,00	3 100 058,35	95,28
Orkiestra Dęta OSP	76 500,00	76 500,00	100,00
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>	<b>3 330 082,00</b>	<b>3 176 558,35</b>	<b>95,39</b>
Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo	2 493 550,00	2 493 550,00	100,00
Dotacja celowa z Miasta Grajewo wkład własny w projekcie realizowanym ze środków europejskich przez Grajewskie Centrum Kultury p.n. „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020	152 182,00	6 027,00	3,96
Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo dla GCK (Orkiestra OSP)	76 000,00	76 000,00	100,00
Przychody Orkiestry OSP	500,00	500,00	100,00
Przychody własne GCK	607 850,00	600 481,35	98,79
w tym:			
<b>I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem</b>	<b>284 000,00</b>	<b>270 172,05</b>	<b>95,13</b>
w tym: sprzedaż biletów kinowych GCK	138 000,00	133 861,35	97,00
sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	30 000,00	20 105,56	67,02
sprzedaż biletów na występy kabaretów	17 000,00	13 166,67	77,45
sprzedaż biletów do Muzeum Mleka	64 400,00	69 855,54	108,47
sprzedaż usług - warsztaty plastyczne MM	11 000,00	11 793,30	107,21
sprzedaż usług - plakowanie	1 000,00	1 164,63	116,46
kurs tańca towarzyskiego	16 000,00	13 625,00	85,16
wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy	6 600,00	6 600,00	100,00
<b>II. Sprzedaż okularów do odbioru filmów w 3D</b>	<b>16 000,00</b>	<b>22 023,83</b>	<b>137,65</b>
<b>III. Przychody finansowe ogółem (odsetki bankowe i pozostałe)</b>	<b>5 050,00</b>	<b>5 421,82</b>	<b>107,36</b>
<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>	<b>303 300,00</b>	<b>303 363,65</b>	<b>100,02</b>
w tym: GCK	<b>302 800,00</b>	<b>302 863,65</b>	
Orkiestra Dęta OSP - darowizna	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
w tym w GCK: wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu	36 000,00	36 760,96	102,11
wynajem pomieszczeń w budynku Muzeum Mleka	29 000,00	22 640,87	78,07
refundacja robót interwencyjnych i publicznych	12 500,00	15 104,03	
refakturowanie energii ciepłej i elektrycznej	8 000,00	8 958,26	111,98
pozostałe: darowizna, zaokrąglenia, reklama, sprzątanie)	3 000,00	5 243,51	174,78
darowizna na ZPiT Grajewianie	25 500,00	25 470,00	99,88
darowizna dla Orkiestry Dętej			
przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	179 700,00	179 590,50	99,94
roztawienie stoisk na festynach	9 100,00	9 095,52	99,95



## 2. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>1 232 200,00</b>	<b>1 204 163,12</b>	<b>97,72</b>
w tym: GCK	1 172 200,00	1 144 352,72	97,62
Orkiestra Dęta OSP	60 000,00	59 810,40	99,68
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe GCK</i>	<i>1 119 000,00</i>	<i>1 093 619,72</i>	<i>97,73</i>
<i>nagrody konkursowe GCK</i>	<i>8 600,00</i>	<i>8 600,00</i>	<i>100,00</i>
<i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i>	<i>104 600,00</i>	<i>101 943,40</i>	<i>97,46</i>
w tym: GCK	44 600,00	42 133,00	94,47
Orkiestra Dęta OSP	60 000,00	59 810,40	99,68
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>258 700,00</b>	<b>248 443,47</b>	<b>96,04</b>
w tym: GCK	253 200,00	242 876,31	95,92
Orkiestra Dęta OSP	5 500,00	5 567,16	101,22
<i>Z tego: składki ZUS ogółem</i>	<i>192 500,00</i>	<i>185 971,21</i>	<i>96,61</i>
w tym: GCK	187 000,00	180 404,05	96,47
Orkiestra Dęta OSP	5 500,00	5 567,16	101,22
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>25 000,00</i>	<i>21 320,65</i>	<i>85,28</i>
<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	<i>6 100,00</i>	<i>6 106,79</i>	<i>100,11</i>
<i>badania profilaktyczne</i>	<i>1 100,00</i>	<i>874,10</i>	<i>79,46</i>
<i>odpis na zfs</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 170,72</i>	<i>100,50</i>
<b>III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu</b>	<b>38 500,00</b>	<b>36 794,88</b>	<b>95,57</b>
<b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>	<b>421 580,00</b>	<b>371 515,92</b>	<b>88,12</b>
w tym: GCK	418 400,00	368 420,30	88,05
Orkiestra Dęta OSP	3 180,00	3 095,62	97,35
<b>V. Usługi obce ogółem</b>	<b>960 170,00</b>	<b>921 218,69</b>	<b>95,94</b>
w tym: GCK	956 350,00	917 413,03	95,93
Orkiestra Dęta OSP	3 820,00	3 805,66	99,62
<b>VI. Podróże służbowe ogółem</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 293,40</b>	<b>73,19</b>
w tym: GCK	4 500,00	3 293,40	73,19
Orkiestra Dęta OSP			
<b>VII. Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>35 700,00</b>	<b>32 195,98</b>	<b>90,18</b>
w tym: GCK	35 700,00	32 195,98	90,18
<b>VIII. Zakup okularów do systemu kinowego 3D i zakup książek do sprzedaży</b>	<b>18 500,00</b>	<b>16 889,14</b>	<b>91,29</b>
<b>IX. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK</b>	<b>2 969 850,00</b>	<b>2 834 514,60</b>	<b>95,44</b>
w tym: GCK	2 897 350,00	2 762 235,76	95,34
Orkiestra Dęta OSP	72 500,00	72 278,84	99,69
<b>X. Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>150,00</b>	<b>67,23</b>	<b>44,82</b>
<b>XI. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 500,00</b>		<b>0,00</b>
<b>XII. Zakup eksponatów wystawienniczych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>681,62</b>	<b>17,04</b>
<b>XIII. Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>202 400,00</b>	<b>199 245,57</b>	<b>98,44</b>
w tym: amortyzacja środków trwałych - Orkiestra OSP	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>XIV. Zakupy inwestycyjne</b>	<b>152 182,00</b>	<b>6 027,00</b>	<b>3,96</b>
<b>XV. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK</b>	<b>3 330 082,00</b>	<b>3 040 536,02</b>	<b>91,31</b>
w tym: GCK	3 253 582,00	2 964 257,18	91,11
Orkiestra Dęta OSP	76 500,00	76 278,84	99,71

3. Na dzień 01.01.2018 r. stan należności wynosił 58 618,59 zł, w tym należności wymagalne na 01.01.2018 r. wynosiły 12 671,87 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały należności w kwocie 20 047,99 zł, w tym należności wymagalne na 31.12.2018 r. wynosiły 9 628,42 zł.

4. Na dzień 01.01.2018 r. stan zobowiązań wynosił 62 916,27 zł. Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 21 778,05 zł.

Zobowiązania wymagalne MDK na 31.12.2018 r. wynosiły: 0 zł.

5. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 01.01.2018 r. – 116 680,05 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 31.12.2018 r. – 248 395,64 zł.

## II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

### 1. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	wykonanie w %
<b>Ogółem przychody</b>	<b>521 015,00</b>	<b>518 606,35</b>	<b>99,54</b>
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>			
<i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>	<i>498 915,00</i>	<i>498 915,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Przychody własne Biblioteki</b>	<b>8 600,00</b>	<b>6 191,35</b>	<b>71,99</b>
I. Przychody finansowe ogółem	1 000,00	444,18	44,42
II. Refundacja prac interwencyjnych	5 600,00	5 742,82	102,55
III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	2 000,00	4,35	0,22

### 2. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	276 300,00	273 603,58	99,02
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>273 000,00</i>	<i>270 303,58</i>	<i>99,01</i>
<i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>	<i>3 300,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>100,00</i>
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	70 600,00	70 085,17	99,27
III. Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 576,96	99,36
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	74 393,01	72 430,02	97,36
V. Usługi obce ogółem	64 342,00	64 075,00	99,59
VI. Pomoce naukowe ogółem	30 099,99	30 098,68	100,00
VII. Pozostałe koszty ogółem	1 650,00	1 551,79	94,05
VIII. Koszty finansowe	30,00	4,34	14,47
<b>IX. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki</b>	<b>521 015,00</b>	<b>515 425,54</b>	<b>98,93</b>

3. Należności na dzień 01.01.2018 r. to kwota 100,00 zł. Należności na dzień 31.12.2018 r. to kwota 0,00 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2018 r. wynosiły: 0 zł.

4. Zobowiązania na dzień 01.01.2018 r. to kwota 2 749,14 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. to kwota 1 218,09 zł.

Zobowiązania wymagalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie na 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

5. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2018 r. wynosił 129,01 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 31.12.2018 r. wynosił 321,36 zł.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 53/19

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 22 marca 2019 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GRAJEWÓ  
według stanu na 31 grudnia 2018 r.**

Informacja obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Grajewo wymienione jak niżej:

- 1) Urząd Miasta Grajewo,
- 2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie,
- 3) jednostki budżetowe oświaty: SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4, PM Nr 1, PM Nr 2, PM Nr 4, PM Nr 6,
- 4) Żłobek Miejski w Grajewie,
- 5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie,
- 6) zakłady budżetowe: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie, Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie, Centrum Integracji Społecznej w Grajewie,
- 7) instytucje kultury: Grajewskie Centrum Kultury w Grajewie, Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie,
- 8) spółki z o.o., których Miasto jest 100% udziałowcem: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Grajewie, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Grajewie, Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Grajewie.

Miasto Grajewo zajmuje powierzchnię 1.893,89 ha, z czego 231,85 ha to nieruchomości, które stanowią własność miasta Grajewo jako jednostki samorządowej. Miasto stało się właścicielem tych nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody tzw. komunalizacyjnej, jak też nabyło je na drodze cywilnoprawnej.

Ogółem w skład nieruchomości i nieruchomości gruntowych wchodzi grunty:

- 1) pod zabudowę mieszkaniową : jednorodzinna, zagrodowa i wielorodzinna,
- 2) pod tereny zieleni: parki, stadiony, tereny leśne i rowy,
- 3) nieruchomości administrowane przez ZADM, ZWiK : pod budynkami, przepompownie, oczyszczalnię,
- 4) nieruchomości przekazane w trwały zarząd lub użyczenie: szkoły, przedszkola, DPS, hala sportowa, stadion, ZADM, ZWiK, MOPS, MOSiR, GCK,
- 5) tereny przemysłowe, targowe, garaże,
- 6) tereny o przeznaczeniu rolniczym.

Miasto Grajewo jest właścicielem mieszkań komunalnych i może je zbywać na rzecz najemców. Lokale mieszkalne sprzedawane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i Uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr XI/74/11 z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Wyszczególnienie	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.
1	2	3
1. Ilość mieszkań komunalnych	571	567
2. Ilość mieszkań sprzedanych	398	401
3. Ilość wspólnot mieszkaniowych, w tym:	25	25
administruje A. Zakrzewski	9	9
administruje Zgoda	2	2
Administruje TBS	9	9
administruje E. Kozikowski	5	5

Miasto jest właścicielem gruntów zajętych pod drogami gminnymi na terenie naszego miasta o łącznej powierzchni:

1. stan na dzień 31.12.2017 r. - 91,2751 ha
2. **stan na dzień 31.12.2018 r. - 91,6054 ha**

Miasto Grajewo jest właścicielem nieruchomości gruntowych, które są oddane w użytkowanie wieczyste, w tym:

Wyszczególnienie	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.
	ilość szt./pow. w ha	ilość szt./pow. w ha
1	2	3
1. Osoby fizyczne	2000/10,08	2000/9,85
2. Osoby prawne	10/38,75	10/38,64

Ponadto Miasto jest wieczystym użytkownikiem nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przy ul. Targowej – od Szpitala Ogólnego.

Miasto wydierżawia nieruchomości i wynajmuje powierzchnie garażowe tj.:

Wyszczególnienie	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.
1	2	3
1. Ilość zawartych umów, w tym:	114	115
1a. dzierżawa gruntów pod garaż "blaszak"	79	79
1b. najem garaży murowanych	21	21
1c. Inne (kioski, BIOM)	14	15

**Wartość gruntów Miasta Grajewo według form władania:**

Lp.	Rodzaj gruntów	Stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2018 r.	
		Powierzchnia m <sup>2</sup>	Wartość w zł.	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Wartość w zł.
1.	Grunty stanowiące własność miasta	1 416 831	9.040.062,50	<b>1 400 351</b>	<b>8 966 513,02</b>
2.	Drogi	912 751	11.874.496,81	<b>916 054</b>	<b>12 122 045,79</b>
3.	Miasto - użytkownik wieczysty na gruntach Skarbu Państwa i inne.	2 153,86	38.947,39	<b>2 153,86</b>	<b>38 947,39</b>
4.	Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste	48 8326	6.332.744,68	<b>484 866</b>	<b>6 291 224,68</b>
5.	Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste - mieszkania własnościowe	14 951	151.099,75	<b>14 755</b>	<b>150 147,12</b>

**Formy prawne zagospodarowania nieruchomości m. Grajewo**

Lp	Rodzaj zagospodarowania	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.	
		Ilość działek szt.	Powierzchnia ha	Ilość działek szt.	Powierzchnia ha
1.	Oddane w użytkowanie wieczyste	472	48,8	<b>460</b>	<b>48,4</b>
2.	Przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie	186	22,3	<b>186</b>	<b>22,3</b>
3.	Użyczenie	7	4,9	<b>7</b>	<b>4,9</b>
4.	Dzierżawa	35	13,93	<b>35</b>	<b>13,93</b>
	<b>RAZEM :</b>	<b>700</b>	<b>89,93</b>	<b>700</b>	<b>89,93</b>

**Grunty Miasta według ich przeznaczenia :**

Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha :	
		Stan na dzień 31.12.2017 r	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1.	Grunty orne	12,2	<b>12,2</b>
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	28,9	<b>28,9</b>
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	78,0	<b>76,7</b>
4.	Drogi	91,0	<b>91,0</b>
5.	Grunty pozostałe	23,0	<b>23,0</b>
	<b>Razem:</b>	<b>233,1</b>	<b>231,8</b>

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO MIASTA WEDŁUG KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI BRUTTO  
- STAN NA 31.12.2017 r. oraz STAN NA 31.12.2018 r.**

Lp	Wyszczególnienie	GRUPA 0 - GRUNTY		GRUPA I – BUDYNKI I LOKALE		GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
		stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2018
1.	URZĄD MIASTA	27 437 351,13	27 568 878,00	15 913 219,13	15 913 219,13	53 660 457,40	56 072 449,14
2.	TBS sp. z o.o. *	517 101,65	517 101,65	12 705 258,19	12 705 258,19		
3.	PUK SP. Z O.O.	826 189,28	811 333,02	696 984,82	684 139,16	143 209,07	141 485,16
4.	PEC SP. Z O.O.	95 869,00	95 869,00	2 266 715,72	2 266 715,72	18 291 264,61	18 291 264,61
5.	ZADM	1 429 970,47	1 414 689,03	11 421 882,44	11 512 696,88	330 452,46	330 452,46
6.	ZWIK	707 630,00	707 630,00	4 170 620,59	4 170 620,59	22 806 788,72	25 217 245,25
7.	MOPS	223 309,72	223 309,72	259 880,52	259 880,52	17 679,08	17 679,08
8.	MOSIR	345 757,90	345 757,90	11 323 099,19	11 323 099,19	3 065 843,28	3 065 843,28
9.	GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY						
10.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA						
11.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	87 848,00	87 848,00	2 276 187,39	2 276 187,39	1 091 527,88	1 149 479,93
12.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	137 340,00	137 340,00	3 769 782,71	3 788 675,51	606 476,73	606 476,73
13.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	393 612,00	393 612,00	1 978 621,20	2 032 394,88	859 492,38	859 492,38
14.	PRZEDSZKOLE NR 1	35 802,00	35 802,00	228 410,03	228 410,03	12 455,38	12 455,38
15.	PRZEDSZKOLE NR 2	92 666,20	92 666,20	493 237,22	493 237,22	148 941,88	148 941,88
16.	PRZEDSZKOLE NR 4	85 752,00	85 752,00	554 489,39	554 489,39	23 112,83	23 112,83
17.	PRZEDSZKOLE NR 6	81 941,20	81 941,20	415 963,05	415 963,05	11 452,09	11 452,09
	<b>RAZEM</b>	<b>32 498 140,55</b>	<b>32 599 529,72</b>	<b>68 474 351,59</b>	<b>68 624 986,85</b>	<b>101 069 153,79</b>	<b>105 947 830,20</b>

\*Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Grajewie posiada grunty w wieczystym użytkowaniu: stan na 31.12.2018 r. – 357 101,65 zł, wartość umorzenia – 44 884,34 zł, wartość netto – 312 217,31 zł.

lp	Wyszczególnienie	GRUPA III – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE		GRUPA IV- MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		GRUPA V – SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	
		stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2018
1.	URZĄD MIASTA	8 900 899,42	8 900 899,42	975 726,39	975 726,39	510 000,00	510 000,00
2.	TBS sp. z o.o.			14 519,01	14 627,87		
3.	PUK SP. Z O.O.			57 734,07	49 943,47	470 680,20	463 918,75
4.	PEC SP. Z O.O.	965 256,46	974 462,48	9 473 474,91	9 489 465,63	730 786,66	730 786,66
5.	ZADM			7 367,98	7 367,98		
6.	ZWIK	422 388,10	422 388,10	2 841 277,76	2 846 211,86	517 694,00	548 094,70
7.	MOPS	6 581,90		37 380,18	34 555,88		
8.	MOSIR						31 800,00
9.	GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY			68 784,14	68 784,14		
10.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA			0,00	0,00		
11.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	17 353,65	17 353,65	95 378,81	95 378,81	26 570,61	26 570,61
12.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	35 155,60	19 698,20	151 390,63	147 852,63	31 082,68	31 082,68
13.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			6 100,00	6 100,00		
14.	PRZEDSZKOLE NR 1			31 024,24	31 024,24		
15.	PRZEDSZKOLE NR 2			73 307,03	73 307,03		
16.	PRZEDSZKOLE NR 4			28 088,12	28 088,12		
17.	PRZEDSZKOLE NR 6			82 106,23	82 106,23		
	<b>RAZEM</b>	<b>10 347 635,13</b>	<b>10 334 801,85</b>	<b>13 943 659,50</b>	<b>13 950 540,28</b>	<b>2 286 814,15</b>	<b>2 342 253,40</b>

## GRUPA VI-VIII

Lp	Wyszczególnienie	GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE		GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU		GRUPA VIII – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	
		stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2018
1.	URZĄD MIASTA	1 993 713,07	2 043 613,07	136 071,80	136 071,80	208 922,61	208 922,61
2.	TBS sp. z o.o.			0,00	0,00	18 841,18	18 841,18
3.	PUK SP. Z O.O.	191 473,31	186 530,44	1 606 458,83	1 508 360,33	8 774,11	8 774,11
4.	PEC SP. Z O.O.	997 118,61	1 073 483,82	404 114,80	404 114,80	164 905,15	160 769,15
5.	ZADM			46 284,58	46 284,58		
6.	ZWIK	2 369 030,38	2 356 261,58	1 136 349,87	1 136 349,87	414 395,42	391 096,73
7.	MOPS	15 660,00	15 660,00			18 094,39	18 094,39
8.	MOSIR	36 558,10	23 808,02	71 100,00	39 300,00	190 015,83	184 413,69
9.	GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY	469 965,60	469 965,60	72 810,30	72 810,30	1 352 778,49	1 368 654,49
10.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA					3 524,58	3 524,58
11.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	68 049,70	68 049,70			244 069,65	244 069,65
12.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	11 039,25	11 039,25			74 773,23	135 853,28
13.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4					27 629,18	44 622,86
14.	PRZEDSZKOLE NR 1					35 380,00	35 380,00
15.	PRZEDSZKOLE NR 2					10 000,00	10 000,00
16.	PRZEDSZKOLE NR 4					32 262,22	32 262,22
17.	PRZEDSZKOLE NR 6					9 928,00	9 928,00
	<b>RAZEM</b>	<b>6 152 608,02</b>	<b>6 248 411,48</b>	<b>3 473 190,18</b>	<b>3 343 291,68</b>	<b>2 814 294,04</b>	<b>2 875 206,94</b>



**WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJE ROZPOCZĘTE)**

L.p.	Wyszczególnienie inwestycji	Inwestycje niezakończone - stan na 31.12.2017 r.	Inwestycje niezakończone - stan na 31.12.2018 r.
1.	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	146 124,00	146 124,00
2.	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Kopernika 8-10 A	15 000,00	
3.	Sieć ciepła w ul. 11-go Listopada - dokumentacja	7 300,00	7 300,00
4.	Sieć ciepła w ul. Ekologicznej - dokumentacja	7 000,00	7 000,00
5.	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II	2 004,90	8 924,90
6.	Budowa nawierzchni w Os. Szkolna	47 428,00	47 428,00
7.	Budowa nawierzchni w ul. Kochanowskiego (dokumentacja)	6 100,00	6 100,00
8.	Budowa parkingu - ul. Towarowa	4 144,00	4 144,00
9.	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe	22 080,00	22 080,00
10.	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. os. Jana Pawła II w Grajewie	150 199,95	31 110,55
11.	Budowa nawierzchni i infr. technicznej w ul. Geodetów	62 830,00	62 830,00
12.	Budowa dojazdów do budynków wielorodzinnych na os. Południe z ulicy DP 1-dokum.	9 500,00	9 500,00
13.	Budowa nawierzchni w ul. Polnej		9,20
14.	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11 - go Listopada - dokumentacja	33 210,00	28 570,00
15.	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni na ul. Ekologicznej w Grajewie	128 802,40	128 802,40
16.	Nawierzchnia w sięgaczu od ul. Grzybowej		18 745,15
17.	Budowa chodnika w ul. 9-go PSK - dokumentacja	6 150,00	0,00
18.	Budowa nawierzchni w ul. Skośnej	21 960,00	21 960,00
19.	Budowa nawierzchni parkingu przy GIH		19 826,27
20.	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej o nr 1960 (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958) - dokumentacja		3,10
21.	Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej i części ul. 9 PSK - dokumentacja	10 455,00	10 455,00
22.	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej	101 357,00	0,00
23.	Budowa nawierzchni ul. 9-go PSK		19 680,00
24.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Targowej na os. Południe - dokumentacja	49 077,00	1 258 129,06
25.	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewa" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020		225 686,36
26.	Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu miasta - dokumentacja	25 000,00	25 000,00
27.	Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie - dokumentacja	16 236,00	16 236,00
28.	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej – sieć wodociągowa	22 300,00	22 300,00
29.	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta - dokumentacja	19 910,00	19 910,00
30.	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Norwida - dokumentacja	7 255,00	0,00
31.	Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego – sięgacz od ul. Cmentarnej	0,00	14 760,00

32.	Budowa nawierzchni jezdni oraz brakującej infrastruktury technicznej w ul. Krótkiej - dokumentacja	12 300,00	12 300,00
33.	Hala sportowa przy ZSM Nr 3 w Grajewie	51 660,00	123 000,00
34.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej	446,38	446,38
35.	Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia	11 685,00	11 685,00
36.	Budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście	213 894,54	213 894,54
37.	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie - dokumentacja	153 732,00	182 269,00
38.	Budowa oświetlenia w ulicach os. M. Konopnickiej - część południowa (dokumentacja)	146,40	146,40
39.	Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. Centrum	4 165,97	4 165,97
40.	Budowa oświetlenia w ul. Stefczyka	3 240,00	3 240,00
41.	Wykonanie projektu technicznego modernizacji i przebudowy oświetlenia ulicznego w mieście Grajewo	129,00	129,00
42.	Budowa oświetlenia w parku przy ul. Mickiewicza - dokumentacja	0,00	4 863,10
43.	Dokumentacja projektowa na ul. Łąkowej	54 900,00	54 900,00
44.	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie	71 800,00	71 800,00
45.	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	72 174,08	72 174,08
50.	Rewitalizacja centrum Grajewa i terenów powojennych	45 030,00	45 030,00
51.	Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego na odc. Ul. Kolejowa - ul. Boczna - dokumentacja	8 600,00	8 600,00
52.	Wykonanie projektu obiektu magazynowego na targowisku miejskim	10 947,00	10 947,00
53.	Utworzenie 2 stref aktywności na terenie miasta Grajewa w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej p.n. "Otwarte Strefy Aktywności"		15 388,80
54.	Budowa fontanny w parku przy ul. Strażackiej	1 200,00	1 200,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 637 473,62</b>	<b>3 018 793,26</b>

### Wniesione aporty i wkłady pieniężne przez Miasto Grajewo do spółek

Nazwa spółki	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Grajewie	3 481 000,00	3 481 000,00
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Grajewie	1 559 500,00	1 559 500,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Grajewie	5 059 500,00	5 059 500,00
BIOM sp. z o.o. w Dolistowie Starym	335 500,00	335 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>10 435 500,00</b>	<b>10 435 500,00</b>

W 2018 roku Miasto Grajewo nie wniosło wkładów pieniężnych i niepieniężnych do spółek.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOTYCZĄCE KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG STANU NA 31.12.2018 ROK.**

Wyszczególnienie	GRUNTY prawo uż.wieczyst.	Budynki	Budowle	Kotły masz.energ.	Maszyny urządź.ogólne	Maszyny i urz.branż.	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia wyposaż.	RAZEM Wartość	UMORZENIE	RAZEM Wartość
	GRUPA 0	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V	GRUPA VI	GRUPA VII	GRUPA VIII	BRUTTO		NETTO
URZĄD MIASTA	27 568 878,00	15 913 219,13	56 072 449,14	8 900 899,42	975 726,39	510 000,00	2 043 613,07	136 071,80	208 922,61	112 329 779,56	33 295 923,22	79 033 856,34
TBS sp. z o.o.	517 101,65	12 705 258,19			14 627,87			0,00	18 841,18	13 255 828,89	1 658 918,67	11 596 910,22
PUK SP. Z O.O.	811 333,02	684 139,16	141 485,16		49 943,47	463 918,75	186 530,44	1 508 360,33	8 774,11	3 854 484,44	2 529 012,83	1 325 471,61
PEC SP. Z O.O.	95 869,00	2 266 715,72	18 291 264,61	974 462,48	9 489 465,63	730 786,66	1 073 483,82	404 114,80	160 769,15	33 486 931,87	16 238 621,68	17 248 310,19
ZADM	1 414 689,03	11 512 696,88	330 452,46		7 367,98			46 284,58		13 311 490,93	5 926 941,27	7 384 549,66
ZWIK	707 630,00	4 170 620,59	25 217 245,25	422 388,10	2 846 211,86	548 094,70	2 356 261,58	1 136 349,87	391 096,73	37 795 898,68	26 747 216,76	11 048 681,92
MOPS	223 309,72	259 880,52	17 679,08		34 555,88		15 660,00		18 094,39	569 179,59	317 335,82	251 843,77
MOSIR	345 757,90	11 323 099,19	3 065 843,28			31 800,00	23 808,02	39 300,00	184 413,69	15 014 022,08	1 613 365,18	13 400 656,90
Grajewskie Centrum Kultury					68 784,14		469 965,60	72 810,30	1 368 654,49	1 980 214,53	701 102,24	1 279 112,29
BIBLIOTEKA PUBLICZNA					0,00				3 524,58	3 524,58	3 524,58	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	87 848,00	2 276 187,39	1 149 479,93	17 353,65	95 378,81	26 570,61	68 049,70		244 069,65	3 964 937,74	2 177 134,03	1 787 803,71
Szkoła Podstawowa Nr 2	137 340,00	3 788 675,51	606 476,73	19 698,20	147 852,63	31 082,68	11 039,25		135 853,28	4 878 018,28	2 654 594,04	2 223 424,24
Szkoła Podstawowa Nr 4	393 612,00	2 032 394,88	859 492,38		6 100,00				44 622,86	3 336 222,12	1 807 632,26	1 528 589,86
PRZEDSZKOLE NR 1	35 802,00	228 410,03	12 455,38		31 024,24				35 380,00	343 071,65	201 740,76	141 330,89
PRZEDSZKOLE NR 2	92 666,20	493 237,22	148 941,88		73 307,03				10 000,00	818 152,33	543 097,42	275 054,91
PRZEDSZKOLE NR 4	85 752,00	554 489,39	23 112,83		28 088,12				32 262,22	723 704,56	573 550,87	150 153,69
PRZEDSZKOLE NR 6	81 941,20	415 963,05	11 452,09		82 106,23				9 928,00	601 390,57	275 253,02	326 137,55
<b>RAZEM</b>	<b>32 599 529,72</b>	<b>68 624 986,85</b>	<b>105 947 830,20</b>	<b>10 334 801,85</b>	<b>13 950 540,28</b>	<b>2 342 253,40</b>	<b>6 248 411,48</b>	<b>3 343 291,68</b>	<b>2 875 206,94</b>	<b>246 266 852,40</b>	<b>97 264 964,65</b>	<b>149 001 887,75</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM WYKONANIE  
ZA 2017 r. i 2018 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2017 rok</b>	<b>2018 rok</b>
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	698 965,61	2 323 756,59
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	86 736,15	93 088,16
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	464 881,52	466 001,43
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	59 636,16	59 629,70
Dochody z dzierżawy i najmu	586 972,18	606 471,53
Wpływy z opłaty targowej	73 542,00	72 469,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 970 733,62</b>	<b>3 621 416,41</b>